

深圳市台冠科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市台冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月21日以电话的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由项延灶董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈深圳市台冠科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于制定〈深圳市台冠科技股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于公司向建设银行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司向建设银行龙华支行申请贷款 5,000 万元，期限为一年。公司以其固定资产以及应收账款作为抵押，并分别由公司股东、实际控制人潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君提供担保，公司股东郑少敏个人房屋提供抵押担保，利率为 5.01%。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事潘尚锋、项延灶回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举潘尚锋先生为公司第一届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市台冠科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日