

## 上海杜玛科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：

上海杜玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年12月16日上午10点在公司会议室召开。公司现有董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长李统铮先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况：

1、审议《关于公司向股东李统铮借款暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司因补充流动资金及周转银行贷款之需要，向股东李统铮先生借款不超过人民币290万元，李统铮先生同意提供无息借款，借款期限为1个月。

具体内容详见公司于2016年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《上海杜玛科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-002）。



表决结果：关联董事李统铮、李统钻及周琳回避表决，有表决权的董事不足 3 人，本议案直接提请公司股东大会审议。

## 2、审议《关于 2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2017 年度可能发生的日常性关联交易做出以下预计：

- (1) 公司预计 2017 年度向上海德渡网络科技有限公司销售产品金额不超过 400 万元。
- (2) 李统铮、周琳为公司贷款提供连带责任担保，预计金额不超过 900 万元。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2016-003)。

表决结果：关联董事李统铮、李统钻及周琳回避表决，有表决权的董事不足 3 人，本议案直接提请公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2017 年 1 月 4 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- 2、《借款协议》。

特此公告。



上海杜玛科技股份有限公司



2016年12月20日

