

因为科技无锡股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月29日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼
1404室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长杨征
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

为满足业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司申请贷款300万元人民币，贷款期限为一年，协议签订日期为2016年11月23日。关联方龚明、杨征、周彬为本次贷款提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票3票。

3、回避表决情况：

关联董事龚明、杨征、周彬回避表决，导致参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

按照《公司法》以及公司章程的有关规定，拟决定在2017年1月14日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议以下股东大会议案：

（1）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日