

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

## 深圳市新光台电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，以电话、邮件或传真通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月5日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：翁小勇
- 6、会议主持人：翁小勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 6 人, 缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易事项的议案》, 并提交股东大会审议。

1、 议案内容

为满足公司经营和发展需要, 公司实际控制人翁小勇及牟立平拟自愿无偿为公司 2017 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保, 预计发生金额合计不超过 6000 万元整。

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:

关联董事翁小勇回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

根据相关法律及公司章程的规定, 本议案需提交股东大会审议, 经股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于公司为子公司鞍山新光台电子科技有限公司提供担保的议案》, 并提交股东大会审议。

1、 议案内容

为满足公司全资子公司鞍山新光台电子科技有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2017 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 5000 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效

（三）审议通过《关于召集召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日