

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司 第一届董事会第七次临时会议决议公告

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

上海波汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“波汇科技”）第一届董事会第七次临时会议通知于2017年1月13日通过邮件通知方式送达各位董事，会议于2017年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议召集人为第一届董事会，会议由董事长赵浩先生主持，应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与杭州银行股份有限公司上海分行开展票据池服务业务的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟与杭州银行股份有限公司上海分行签署《票据池服务协议》、《票据池质押合同》等，向杭州银行股份有限公司上海分行申请银行承兑汇票票据池融资额度3,000万元（最高额度3,000万元，具体额度以实际质押票据为准），由公司

商业承兑汇票提供质押担保。同时，公司拟授权董事长在上述授信额度内代表公司签订后续的合同及办理相关的事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

因公司业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2017 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事赵浩、高菁、张益民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理的需要，现提议将公司的注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼 503 室。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理的需要，公司拟对注册地址进行变更，变更后的公司注册地址为：上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼 503 室，并对公司章程相关条款进行相应的修改。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的第一届董事会第七次临时会议决议。

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 23 日