

证券代码：834855

证券简称：赛特康

主办券商：安信证券

上海赛特康新能源科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

上海赛特康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年2月22日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事4人。会议由董事长庞雷先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，为了优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，进一步增加盈利能力及市场竞争力，公司拟与浩瀚（上海）融资租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务合作，融资金额：500万元，年租赁利率：3.5%，租赁期限：36个月。

具体内容详见公司于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海赛特康

新能源科技股份有限公司关于与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的公告》（公告编号：2017-003）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海赛特康新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海赛特康新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日