

证券代码：430340

证券简称：伟钊科技

主办券商：申万宏源

上海伟钊光学科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海伟钊光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年3月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘康主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国建设银行上海嘉定支行申请综合授信额度800万元的议案》；

根据公司经营需要，公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信额度捌佰万元人民币，期限为壹年，用于生产经营周转；公司以合法拥有的上海市嘉定区横仓公路2465号9幢全幢标准工业厂房为该笔贷款提供抵押担保。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-001

上海伟钊光学科技股份有限公司

董事会

2017年3月14日