

证券简称：神州锐达

证券代码：833825

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知时间及方式：2017年3月9日以电话和书面发函的形式

2、会议召开时间及地点：2017年3月20日上午10点

3、会议召开地点及召开方式：公司会议室现场召开

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长王杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司股东王杰、谭洪艳为公司向银行借款提供担保，预计担保金额不超过人民币1000万元；公司股东王杰、谭洪艳为公司提供借款，预计金额不超过人民币1000万元。

回避表决情况：董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系本议案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：因本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

公告编号：2017-003

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日