

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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3月27日，以电话、邮件或传真通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月30日
- 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：董事许海鹏
- 6、会议主持人：董事许海鹏
- 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4人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

缺席董事的姓名为翁小勇、黄传丽，缺席原因为在外地出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司向银行借款的议案

1、议案内容

因公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行布吉支行申请办理流动资金贷款 200 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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，本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

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 3 月 31 日