

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年5月23日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年5月18日发送至全体董事。本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并现场投票，一致通过了如下议案：

1、审计通过《关于〈公司为科赛基农提供连带责任担保〉的议案》

议案内容：公司与科赛基农为满足生产经营的需要拟采取相互担保方式进行银行融资，公司将为科赛基农在齐鲁银行股份有限公司济南东环支行的1000万借款提供连带责任担保，预计担保期限为2017年6月22日至2018年6月21日，最终以与银行签订的担保合同为准。

此议案涉及对外担保，需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于〈任命陈福宁为董事〉的议案》

议案内容：任命陈福宁为公司董事，任命期限为第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 6 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日