

证券代码：837490

证券简称：芯圣电子

主办券商：申万宏源

上海芯圣电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海芯圣电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年6月20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。会议由张兵董事长主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向上海农商银行徐汇支行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行徐汇支行申请流动资金贷款总计400万，年利率为4.35%，期限为一年；其中200万为信用贷款，200万为担保贷款，由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，实际控制人张兵、陈林珍提供个人连带责任反担保，张兵、陈林珍不收取任何反担保费用。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事张兵回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与董事签字确认的公司《上海芯圣电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海芯圣电子股份有限公司

董事会

2017年6月21日