

证券代码：835715

证券简称：顶联信息

主办券商：中信建投

顶联信息产业股份公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

顶联信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面送达形式通知各位董事。董事长刘国梁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于与中泰证券解除原〈募集资金三方监管协议〉同时与中信建投重新签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：公司因更换持续督导主办券商，公司与中泰证券、募集资金专户银行解除原〈募集资金三方监管协议〉，同时与中信建投、募集资金专户银行重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2017 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《顶联信息产业股份公司关于变更持

续督导主办券商后重新签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告号：2017-026）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无需回避表决。

2、审议《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》，由于出席的全体董事均需回避，该议案直接提请股东大会审议；

议案内容：因公司业务需要，公司于2017年6月21日向济南农村商业银行股份有限公司高新支行贷款1,000万，以济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的1,500万股权为质押担保，由刘国梁、刘杭波、李建亮、王庆奎、路征提供连带责任保证担保。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，刘国梁、刘杭波、李建亮、王庆奎、路征为关联董事，出席会议的董事均为关联方，根据《公司章程》规定，此议案直接提请股东大会审议。

3、审议《关于审议关联方为公司贷款提供担保的议案》，由于4名董事回避，无法形成有效表决，直接提请股东大会审议；

议案内容：因公司业务需要，拟向青岛银行股份有限公司济南高新区支行贷款1,000万，以济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和刘国梁提供连带责任保证担保。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，刘国梁、刘杭波、王庆奎、路征为关联董事，回避表决。

4、审议通过《关于提请召开顶联信息产业股份公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：现提议于2017年7月27日召开顶联信息产业股份公司2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

三、备查文件

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年7月10日