

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：中信证券

江苏兆胜科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年7月7日上午8:00以现场召开方式在公司会议厅召开。本次会议通知于2017年6月23日发出并全部收到回执。本次应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长秦伯军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：详见《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：无。

（二）审议了《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：详见《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2017-025）。

2. 表决结果：因公司董事秦伯进、秦伯军、秦天庆作为关联董事，在本议案表决时需要回避，导致非关联董事人数不足以进行表决，因此将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会提请于 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述需要提请股东大会审议的议案。

2. 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》及其相关资料。

特此公告。

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日