

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”)第一届董事会第十七次会议于2017年7月11日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年7月6日分别以书面、电话的形式发送至全体董事。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，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

(一)《关于〈公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南东环支行申请1200万元贷款〉的议案》。

1、议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南东环支行申请银行贷款，申请贷款的额度为1200万元，授信期限3年，该笔贷款由公司所拥有的位于济南市高新区新泺大街2008号的壹处房产（济房权证高字第079155号、房屋面积663.40平方米）作为抵

押物设置抵押以及公司控股股东、实际控制人吕明庆提供连带担保，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。上述贷款用于补充公司流动资金。

2、表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日