

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年7月19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《关于向广发银行股份有限公司上海分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，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款总计300万元，年利率为5.655%，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供担保。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二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

会第十次会议决议》。

特此公告。

上海芯圣电子股份有限公司

董事会

2017年7月19日