

深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年7月21日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长邓建坤先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于追加预计2017年度关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.cc)上刊登的《关于追加预计2017年的关联交易的公告》

（公告编号：2017-023）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

关联董事杨庆生回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过的、需股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2017-020

特此公告。

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2017年7月21日