

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年07月26日16时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年07月25日以电话方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由楼杭先生召集并主持，采用记名投票方式通过了决议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司与银行供应链融资的议案》。

议案内容：根据公司的经营需要，与中国银行九堡支行、上海浦东发展银行保俶支行及浙江华昌担保投资有限公司进行供应链融资合作，授信规模为5000万，授信主体为本公司，贷款主体为公司客户。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于同意将申请撤销 2015 年年度股东大会决议提交股东大会审议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于同意股东梁大藏提出召开临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

（二）《关于公司与银行供应链融资的议案》。

（三）《关于申请撤销 2015 年年度股东大会决议的议案》。

（四）《关于重新选举董事会成员的议案》。

（五）《关于重新选举监事会成员的议案》。

（六）《关于解聘会计师事务所的议案》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日