

深圳市世纪本原科技股份有限公司  
第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日在公司会议室召开。公司董事会由5人组成，应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《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，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司取得民生银行贷款提供关联担保的议案》。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避情况：关联董事周震对本议案回避表决。本议案尚需提交2017

年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日