

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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

上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议的通知已于2017年9月18日向各位董事发出，会议于2017年9月21日在公司会议室召开，会议由公司董事长王珣先生主持，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》、《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的议案》；

议案内容：

公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》，并授权董事会全权办理上市相关事宜。2017年6月，公司向中国证监会提交了首发并在主板上市的申报材料并获受理。现因调整上市计划，经研究决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次上市申报材料。

表决结果：7名同意；0名弃权，0名反对。

回避表决情况：无。

（二）、审议并通过了《关于补充确认公司控股股东、实际控制人王珣先生为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案内容：2017年5月4日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1000 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

2017 年 5 月 17 日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王珣先生及其配偶与杭州银行股份有限公司签订了《融资担保书》，拟为公司向杭州银行股份有限公司上海长宁支行贷款 1500 万元提供个人连带保证责任担保。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

表决结果：6 名同意；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：关联董事王珣回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人王珣先生以及董事、董事会秘书杨虹为公司银行贷款提供担保的议案》；

议案内容：2016 年 10 月 27 日公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订《流动资金借款合同》，现贷款期限即将到期，公司计划继续向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请不超过 800 万元人民币贷款，由上海创业接力科技金融集团、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊为上述担保提供反担保；王珣及配偶朱旻、杨虹及配偶李磊并为本次银行贷款提供连带保证责任担保；本次贷款为无任何资产或股权作为质押的信用贷款，具体内容以双方实际签订的流动资金借款合同为准。此担保行为构成偶发性关联交易事项。

表决结果：5 名同意；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：关联董事王珣、杨虹回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）、审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：7 名同意；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年10月13日