

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

## 深圳市新光台电子科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，以信件、电子邮件、传真、电话等方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长翁小勇
- 6、会议主持人：董事长翁小勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为荣超，不能亲自出席会议的原因为在外地出差，受托董事姓名为曾露露。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于向银行借款暨关联交易的议案

#### 1、议案内容

因经营发展需要，鞍山新光台电子科技有限公司拟向鞍山银行股份有限公司激光园科技支行申请银行借款人民币 500 万元，借款期限为一年。公司为本次借款提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人翁小勇、牟立平为本次借款提供连带责任保证。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事翁小勇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日