

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：竺汉明先生
- 6.会议列席人员：监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司天津北城街支行申请抵押借款的议案》议案

- 1.议案内容：

为补充公司流动资金，竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司拟向中国银行股份有限公司天津北城街支行申请抵押借款 420 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长竺汉明拟以其名下房产为上述借款提供抵押担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方竺汉明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日