

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 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：

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，董事长钟瑾主持会议。公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于更改公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议；

公司注册地址由“上海市闵行区浦江镇新骏环路 189 号 B402 室”变更为“上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 幢 301 室”。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于补充确认公司向上海银行漕河泾支行流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

2016 年 7 月 12 日，为补充公司流动资金，公司向上海银行漕河泾支行申请流动资金贷款 800 万元人民币，期限为壹年，上海创业接力融资担保有限公司为该笔贷款提供融资担保，公司控股股东

及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司向南京银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

2016 年 10 月 26 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 233 万元人民币，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认公司向南京银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

2016 年 11 月 09 日，为补充公司流动资金，公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 267 万元人民币，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司上海分行流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

2016 年 10 月 11 日，为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款 490 万元人民币，期限为壹年，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提

供融资担保，公司控股股东及实际控制人钟瑾和陆爱娟为公司提供连带责任保证。现对上述交易事项进行补充确认。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日