

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中国中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市普天宜通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月29日上午10时在深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长闫新召集和主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席5人，实际出席本次会议的董事闫新、张忠、王逸、张喆、杨斌。监事许忠孝、陈雪宁、马时金列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市普天宜通技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于子公司向控股股东闫新借款的议案》

议案主要内容：为促进公司的发展，解决经营流动资金需求，公司子公司深圳市普天宜通网络有限公司向控股股东闫新先生借款人民币1,800,000.00元。详见《关联交易公告》（公告编号：2016-031）。

公司董事闫新为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于控股股东闫新为子公司提供担保的议案》

议案主要内容：公司控股股东闫新先生为公司子公司与深圳市旗丰供应链服务有限公司签署的《供应链服务协议》提供了担保，担保方式为保证。详见《关联交易公告》（公告编号：2016-031）。

公司董事闫新为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日