

## 南京金蛋科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

南京金蛋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日上午09时30分在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第一届董事会第十七次会议。会议应到董事5人，实际到会5名董事。会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南京金蛋科技股份有限公司章程》及《南京金蛋科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外提供借款的议案》。

议案内容：鉴于，公司于2016年6月向北京金聚财投资管理中心（有限合伙）提供借款人民币2900万元，该事项业经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。公司于2016年12月收到金聚财还本付

息金额共计人民币29,630,750.00元，至此，上述公司与金聚财债权债务关系已结清。

为促进双方保持互惠互利的良好合作关系，提升公司闲置资金使用效率，增加公司闲置资金使用收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司旗下全资子公司北京百乘科技有限公司拟向北京金聚财投资管理中心（有限合伙）提供借款人民币2900万元，借款期限为1年，借款利率为同期银行贷款利率。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

1. 《第一届董事会第十七次会议决议》；
2. 《借款协议》。

南京金蛋科技股份有限公司

董事会

2017年1月3日