

## 青岛通产智能科技股份有限公司 第一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、会议召开情况介绍

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月31日上午9时在公司会议室举行，会议通知于2017年3月21日通过书面方式发出。会议本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员和部分高管列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

### 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〈补充确认关联方为公司借款提供担保〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了满足经营发展需要，2016年9月29日，公司向青岛银行股份有限公司五四广场支行贷款510万元，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任担保，其中郭杰提供保证担保，董燕蓉以青房地权市字第2014112407号自有房产提供质押担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保和关联方提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向青岛银行股份有限公司五四广场支行申请人民币 1,500 万元的贷款，贷款期限为自放款之日起一年，主要用于补充流动资金。以公司鲁（2016）青岛市高新区不动产权第 0000259 号土地使用权及地上房产提供抵押担保，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供保证担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事郭杰、董燕蓉回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日