

青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年4月28日上午9时在公司会议室举行，会议通知于2017年4月18日通过书面方式发出。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〈公司向青岛市企发投资有限公司借款暨关联方提供担保〉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，公司拟向青岛市企发投资有限公司申请人民币1000万到1500万的借款，借款期限不超过一个月，主要用于补充流动资金，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任保证担保。具体以签订的借款协议为准。

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《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会，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八次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 2 日