

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京天翔昌运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 06 月 28 日在公司会议室以现场方式召开了公司第二届董事会第四次会议。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘传斌先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

1、议案内容

经总经理提名，拟聘任刘传斌先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决。

(二) 审议通过《关于为全资子公司深圳普瑞达电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币贰佰万元授信提供担保的议案》

1、议案内容

全资子公司深圳普瑞达电子有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信人民币贰佰万元，公司提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，用途包括但不限于流动资金周转等，授权公司陈海平先生签署有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 刘传斌先生简历。

特此公告。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日