

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年07月28日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年08月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱珠
- 6、会议主持人：董事长朱珠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行成都青羊支行借款暨关联方提供担保的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向华夏银行成都青羊支行申请贷款人民币壹佰叁拾玖万元以内，贷款期限为1年，贷款利率为8.7%，本次贷款用于补充公司流动资金。本次借款由公司关联方朱珠、杨瑶提供个人连带责任保证担保。

朱珠，为本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人。杨瑶，为本公司股东、实际控制人、董事会秘书。朱珠与杨瑶为夫妻关系。

具体内容详见公司2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《成都步速者科技股份有限公司关于向华夏银行成都青羊支行借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事朱珠、杨瑶回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容：公司拟于2017年8月29日召开2017年第一次临

时股东大会，审议相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

