

## 泰州友润电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

泰州友润电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 28 日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张轩先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

议案内容：详见于同日披露于全国股转系统指定信息披露平台的（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2017-042）

#### 1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审阅了《关于关联方为公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司与朱汪凤签订借款合同，为支持公司发展，拟向公司提供总额不超过 1000 万元的个人借款，具体借款金额、时间和期限以实际发生为准。

因该关联交易事项非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事会将该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于 2017 年 9 月 20 日召开第四次临时股东大会。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2017-044

《泰州友润电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日