

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）时间与地点

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“同岩科技”、“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月9日上午9:00在公司408会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年9月25日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长刘学增先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向翟德元个人借款的议案》

议案内容：为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向翟德元个人借款，金额500万元，借款期限为6个月，此借款用于补充公司流动资金，翟德元非公司关联方。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日