

成都步速者科技股份有限公司 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09月28日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年10月09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《关于公司向股东朱珠借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向股东朱珠借款人民币壹仟万元，借款期限为3个月，本次借款为无息借款。

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。

具体内容详见公司于2017年10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 或 www.neeq.cc）发布的《成都步速者科技股份有限公司关于向股东朱珠借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

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《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容：公司拟于2017年10月30日召开2017年第二次临时股东大会，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

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司
董事会

2017年10月11日

