

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年11月21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11月15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《关于公司延长向刘晓霞个人借款期限的议案》

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，公司于2017年8月向刘晓霞个人借款，金额200万元，详见本公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-027）。现该借款期限拟延长3个月，此贷款用于补充公司流动资金，刘晓霞非公司关联方。

表决结果：5票赞成；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

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

公告编码：2017-033

董 事 会

2017年11月22日