

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

顶柱检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年12月3日10:00（星期日）以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年11月23日以书面形式通知全体董事，会议由董事长孙斌先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合公司法和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币300.00万元的综合授信，期限12个月，授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人孙斌及其配偶袁洁为前述银行授信提供担保，担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

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：

因董事孙斌、孙园与此议案有关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟于 2017 年 12 月 20 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。审议内容为《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。详细情况请见公司于 2017 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-056）。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公

司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日