

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议通知于2018年3月23日以书面方式发出。会议于2018年3月28日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长王敕主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司苏州分行申请贷款暨关联担保的议案》。

根据公司2018年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过300万元的贷款，期限2年。以上贷款最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

为了保证该笔银行贷款的成功申请，中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司为该笔贷款提供保证担保，公司实际控制人王敕、关蕊向中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司提供无限连带责任保证。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王敕、关蕊回避表决。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日