

证券代码：430757

证券简称：天翔昌运

主办券商：中信建投

北京天翔昌运科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长陈海平
- 6、会议主持人：董事长陈海平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。

1、议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请人民币壹仟万元授信额度，申请授信有效期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请人民币壹仟万元授信额度，申请授信有效期一年。该笔贷款同时由公司实际控制人陈海平，关联公司深圳普瑞达电子有限公司、惠州市天翔昌运电子有限公司提供连带责任担保。

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《偶发性关联交易公告》（2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈海平回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

北京天翔昌运科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日