

## 顶柱检测技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年6月6日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年5月25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《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

##### 1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司用部分设备与符合资质的融资租赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过500万元，期限不超过三年，最终以双方签署的《融资租赁合同》为准。公司实际控制人、董事长兼总经理孙斌及其配偶袁洁为公司上述融资租赁提供担保。

##### 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：

关联董事孙斌、孙园回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司决定于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详细情况请见公司于 2018 年 6 月 8 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《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

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十七次会议决议》。

特此公告。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年6月8日