

股份简称：竞天科技

股份代码：831334

公告编号：2015-2

上海竞天科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次董事会召开情况

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 9 日 9:00 在公司三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 2 月 29 日向全体董事发出。本次会议由董事长朱建宾先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议议案及表决情况

公司董事会审议关于“向上海银行浦东分行申请流动资金贷款 450 万元的决议”。

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了“关于向上海银行浦东分行申请流动资金贷款 450 万元的决议”。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议，竞董决字（五）第 04 号。

特此公告

上海竞天科技股份有限公司董事会

2015年3月10日