

上海竞天科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月24日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长范凌君
- 6、会议主持人：董事长范凌君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《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（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请不超过 500 万元的小企业流动资金贷款的议案》

1、议案内容

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行申请不超过 500 万元的小企业流动资金贷款，由瀚华担保股份有限公司上海分公司提供担保。具体事项以公司与中国邮政储蓄银行签订的贷款合同为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日