

## 天津君宇科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

天津君宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月6日在天津君宇科技股份有限公司会议室召开。会议通知于2017年6月26日以书面形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议决议的董事5人。会议由董事长兼总经理张艳君主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议按一人一票以现场书面表决的方式表决如下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借款140万元用于补充流动资金，月息为0.5075%。董事长张艳君以自有房产为公司借款提供抵押担保。关联方为公司贷款提供的担保不收取任何费用。

具体内容参见公司于2017年7月6日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《天津君宇科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》(编号：2017-025)。

2、表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张艳君回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：拟于2017年7月22日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-024

天津君宇科技股份有限公司



2017年7月6日