

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

## 星展测控科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

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.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩磊
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、财务总监列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月6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）上披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向银行申请融资暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司西安分行申请授信和保理融资，并由关联方提供担保，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 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）上披露的《关于申请保理业务暨关联方提供担保的公告（更正后）》（公告编号 2018-028）。

2.回避表决情况

关联董事韩磊及一致行动人张小青回避表决，关联董事杨博、付林、赵玉国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《星展测控科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

星展测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日