

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-070

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 26 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事邱述斌、权小峰以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》

公司《2017 年第三季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

经审议，同意公司向招商银行苏州吴中支行申请金额不超过 4800 万元的并购贷款，贷款期限 5 年，用于支付公司收购台科视讯系统（苏州）有限公司（以下简称“台科视讯”）98%股权的部分对价款。公司以持有的台科视讯 98%股权为此次申请贷款提供质押担保。具体贷款、抵押的金额与期限等内容，以公司与招商银行苏州吴中支行签订的最终合同为准。

本次申请贷款事项的审批权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

关于本次事项的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网站刊登的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日