

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-051

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 12 月 15 日发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 22 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 6 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 6 位董事：唐勇先生、高福兴先生、邓永清先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）。

本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2017-052。

2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2017-053。

3、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2018 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2017-054。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十三日