

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2015—089

## 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于 2015 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

2、本次会议于 2015 年 12 月 25 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向有关商业银行等金融机构商请银行综合授信额度的议案》；根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：

（1）向民生银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。

（2）向杭州银行股份有限公司杭州官巷口支行商请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。

（3）向富邦华一银行有限公司上海徐汇支行商请总额不超过人民币 5,700 万元的综合授信，担保方式为信用，期限两年。

（4）向东亚银行（中国）有限公司杭州分行商请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，期限三年。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2015年12月25日