

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-061

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年6月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年6月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

因公司经营发展需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请综合授信额度人民币8,000万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生及全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日