

深圳淇诺科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张佳轩先生
- 6、会议主持人：董事长张佳轩先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司深圳前海淇诺信息技术有限公司的议案》

1、议案内容

因公司发展战略需要，为提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟设立全资子公司深圳前海淇诺信息技术有限公司（实际名字以工商登记为准）。

详见 2016 年 11 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-013）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行申请借款的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展需要拟向招商银行深圳分行申请借款 380 万元，公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、张福和先生为上述贷款无偿提供连带责任担保，期限为 1 年，协议日期以实际签署日期为准。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

公司于2016年10月09日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2016年下半年日常性关联交易的议案》，本次借款涉及的关联担保在预计范围内，无需再次审议。

(三) 审议通过《关于公司向花旗银行申请综合授信额度的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展需要拟向花旗银行深圳分行申请总额不超过300万美元或等值人民币的综合授信额度，其中包括但不限于保理融资，短期流动资金贷款等，授信期限为1年，贷款的担保方式为部分应收账款质押，同时公司关联方张佳轩先生为上述贷款无偿提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 提交股东大会表决情况：

公司于2016年10月09日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2016年下半年日常性关联交易的议案》，本次授信额度申请所涉及的关联担保在预计范围内，无需再次审议。

(四) 审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供抵押担保的议案》并提请股东大会审议。

1、 议案内容

公司因经营发展需要拟向华夏银行深圳分行申请借款 500 万元。公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、李丽女士为上述贷款无偿提供连带责任担保。

详见 2016 年 11 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-014）

2、 议案表决结果：

关联董事张佳轩先生、张佳宾先生回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容

公司拟于 2016 年 12 月 1 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2016-012

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日