

证券代码： 430154

证券简称： 中科通达

主办券商： 长江证券

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

### 一、会议召开基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）第二届董事会第八次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以邮件方式发出，于 2016 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，出席会议董事 7 人；会议由董事长王开学先生主持，公司部分监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长王开学先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信 1000 万元的议案》。

议案内容：本次授信业务品种为流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国内履约类保函，以公司与指定三个客户已有及未来特

定期限内（2016年01月01日至授信到期日之后24个月）产生应收账款质押为辅助担保方式。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日