

广东南方数码科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年11月28日通知了各位董事，会议于2016年12月01日下午14:30在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行申请开立保函的议案》

议案内容：由于公司日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行申请办理额度不超过贰佰万元整的非融资类保函业务，并提供全额保证金作质押担保，期限两年。

申请该类保函业务主要目的是为了保障相关项目的实施质量，有

利于公司生产经营活动的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、 备查文件

（一）广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2016年12月02日