

深圳淇诺科技股份有限公司 第一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12月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月6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《公司向华夏银行申请借款的事宜》议案

1、议案内容

公司因经营发展需要拟向华夏银行申请借款 400 万元，申请深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述贷款向银行提供担保，同时公司向高新投提供本公司名下资产作为反担保措施，资产为：

序号	类别	软件全称	证书号	登记号
1	计算机软件著作权	基于 GD32 MCU 的 LED 显示软件 V1.0	软著登字第 1222388 号	2016SR043771
2	计算机软件著作权	WiFi 无线音箱用户控制软件 V1.0	软著登字第 1222385 号	2016SR043768

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：

本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日