

证券代码：833992

证券简称：普菲特

主办券商：华安证券

## 深圳普菲特信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

深圳普菲特信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年1月12日上午11:00在在深圳市南山区科技园南区学府路软件产业基地1栋A座7A公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事5名，实到4名，占全体董事人数的100%。会议由董事长王毅先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向兴业银行西乡支行贷款300万元的议案》；

议案内容：公司拟向兴业银行西乡支行贷款人民币300万元，用于补充公司流动资金。

表决结果：（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，同意票数占出席有效表决票的100%）

本次董事会决议的回避表决情况：本次董事会审议的议案均不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳普菲特信息科技股份有限公司

董事会

2017年1月16日