

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月16日上午9：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长杨勇舸先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司向重庆市瀚华小额贷款有限责任公司申请授信贷款额度的议案》，并提请股东大会审议。

因公司业务发展的需要，需向重庆市瀚华小额贷款有限责任公司申请200万元人民币授信贷款额度，计划用于企业流动资金的周转。

表决情况：同意5票；反对0票；回避0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2017年3月16日