

## 深圳精智达技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2017年04月14日以书面通知方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年04月24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：董事长张滨
- 6、会议主持人：董事长张滨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币贰佰万元整的事宜》

审议情况：经会议讨论，各位董事一致同意：向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币贰佰万元整，贷款期限 1 年，贷款到期一次性还清，委托人为深圳市高新投集团有限公司。该贷款用于多功能触摸屏测试机的产业化 2016 科技研发资金。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 26 日