

天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月29日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年5月12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
- 6、会议主持人：张跃
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于公司向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信》议案

1、议案内容

公司拟向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信用于补充流动资金，申请金额贰仟万元；并由公司自有房产和子公司天津市金硕网络系统技术有限公司的房产为上述授信提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会决议》议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会

议决议

特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司



2017年5月15日