

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）公司第六届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 23 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于申请综合授信的议案**

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币 5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向招商银行东直门支行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支行申请人民币 3.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向中信银行丰台支行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日