

天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月7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

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向招商银行股份有限公司天津分行申请
单项授信》议案

1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请单项授信用于补充流动资金，申请金额玖佰万元；并由公司自有房产和张跃个人连带担保责任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：

本议案无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十五次会议决议》

特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司



董事会

2017年6月8日