

长沙博为软件技术股份有限公司 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7月5日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月20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：董事会
- 6、会议主持人：董事长梁威先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》。

1、议案内容

为了满足公司经营发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请银行授信，金额人民币 300 万元，期限为 1 年，利率和最终授信额度以银行实际审批的为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。

本次交易由公司以下位于文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 304 的不动产（证件编号：湘（2017）长沙市不动产权第 0173583 号）提供抵押担保；具体事宜以公司最终与长沙银行股份有限公司科技分行签订的《抵押合同》为准。

银行授信额度 300 万元由湖南长沙高新区管理委员会提供中小企业贷款担保，公司控股股东、实际控制人梁威先生及其配偶谭璇女士承担连带责任担保，具体事宜以公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《保证合同》为准。

该议案内容于 2017 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》（公告号：2017-030）。

2、议案表决结果：

董事梁威、谭璇作为关联方需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事梁威、谭璇已回避表决。

三、备查文件

《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号： 029

特此公告。

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年7月24日