

证券代码：839688

证券简称：诚道科技

主办券商：国信证券

杭州诚道科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议2017年7月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月19日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长韦伟先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

审议通过《关于新增700万元银行贷款的议案》

1、议案内容

近期，随着公司市场开拓节奏加快，新项目硬件采购数量大幅增加，短期内公司对流动资金需求加大，为缓解公司现金流压力，优化资产负债结构，公司拟向杭州银行股份有限公司科技支行申请人民币700万元信用贷款。上述贷款无需第三方提供担保，上述议案无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果

表决情况： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日