

广东罗曼智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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15日，电话或电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年7月25日
- 3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长严佑春
- 6、会议主持人：严佑春
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度向广发银行股份有限公司东莞分行樟木头支行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度拟向广发银行股份有限公司东莞分行樟木头支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为自授信生效之日起一年内有效，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，需提交股东大会进一步审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为自授信生效之日起一年内有效，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，需提交股东大会进一步审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度向东莞银行股份有限公司樟木头支行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度拟向东莞银行股份有限公司樟木头支行申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为自授信生效之日起一年内有效，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，需提交股东大会进一步审议。

(四) 审议通过《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的议案》

1、议案内容

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告号 2017-032）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事严佑春回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，需提交股东大会进一步审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

为审议上述需股东大会审议的议案，董事会提请于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号 2017-031）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议
决议》

特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日