

深圳市帅映科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知时间和方式：2017年8月3日以电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月9日
- 3、会议召开地点：广东深圳公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘雅娟
- 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2017年度半年度报告》

议案主要内容：详见公司2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.necq.com.cn上披露的2017-018号公告《深圳市帅映科技股份有限公司2017年半年度报告》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不需董事回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交临时股东大会表决。

(二) 审议通过《关于向华夏银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

审议本公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请贷款/授信叁佰万元整，期限一年，资金用途为：项目贷款；向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）申请为上述贷款向银行提供担保；向融资公司提供本公司资产作为反担保措施。资产为实用新型专利（专利号：ZL 2016 2 0463373.7）。

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：

不需董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交临时股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市帅映科技股份有限公司



2017年8月11日