

天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月31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
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会决议规则》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请基本授信》议案

1、 议案内容

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请基本授信，申请金额伍佰万元，用于补充流动资金。

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决议。

(二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》议案

1、 议案内容

公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请基本授信补充流动资金，担保方式为控股股东、实际控制人张跃名下个人房产设定抵押担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张跃回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会决议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》（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：

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决议。

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十七次会议》

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 9 月 4 日