

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

## 上海科旭网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海科旭网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月21日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由姜方泉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、公司 2017 至 2018 年度拟向银行申请授信额度的情况

根据公司 2017 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币叁仟万元整（小写：3,000 万元）的综合授信额度，授信期限至 2018 年 12 月 31 日（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务（最终发生额以实际签

署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定)。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。

公司授权董事长姜方泉全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 三、会议议案及表决情况

2017年9月21日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了关于《批准公司2017至2018年度银行借款授信额度》的议案。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需股东大会审议。本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

### 四、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司董事会

2017年9月21日