

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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）深圳市易聆科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月25日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月18日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长彭建中先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款/授信伍佰万元的议案》

议案内容：

（一）因经营发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳

分行申请贷款/授信人民币伍佰万元整，期限壹年，资金用途为：补充流动资金。

（二）同意公司申请深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向兴业银行股份有限公司深圳分行提供担保；同意由公司实际控制人彭建中及其配偶左淑珍为上述贷款向兴业银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证。

（三）同意由公司实际控制人彭建中及其配偶左淑珍向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中，关联董事彭建中回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

公告编号：2017-030

2017年9月25日