

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月18日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司合肥科学大道支行申请授信额度暨关联担保的议案》。

#### 1、议案内容

根据公司2017年度经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项业务经营活动有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥科学大道支行申请不超过80万元的授信额度，期限自2017年8月8日起至2018年8月7日。以上额度最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。

为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人王宗亚、卫道燕提

供连带责任保证担保。

## 2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王宗亚回避了本次表决。

（三）审议通过了《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

## 1、议案内容

同意于 2017 年 11 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

## 2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王宗亚回避了本次表决。

## 三、 备查文件

与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日