

## 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月30日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月9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：蒋刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### （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《关于中国银行贷款续借》的议案

1、 议案内容

根据公司经营需要,公司于 2017 年 11 月向中国银行申请期限 12 个月,金额为 125 万元的抵押贷款续借,抵押物为位于宁波新舟路 123 弄 8 号 904 的房屋一套,由本公司股东蒋刚及其配偶王颖、股东居一卉及其配偶赵宇提供最高额保证担保。公司将就上述贷款与中国银行签署相关协议。

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:无。

4、 提交股东大会表决情况:

该议案无需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日