

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

## 上海鸣泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月21日上午9：30-11：30。
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区龙吴路410弄87号307室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长孟斌。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议题符合《公司法》和《上海鸣泰信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到董事7人，实到董事7人，全部亲自出席。

### 二、议案审议情况

本次会议采取记名投票方式表决，一致形成以下决议：

- （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请并启用授信额度的议案》。

议案内容：现因公司经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请并启用授信，具体情况如下：

1、公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请并启用授信额度 150 万元人民币；

2、授信期限为 1 年；

3、由上海市中小微企业政策性融资担保基金对上述授信的 80%承担连带责任保证担保；

4、由公司控股股东、实际控制人雷磊、孟斌对上述全部授信承担连带责任保证担保；

5、公司授权法定代表人雷磊先生全权代表公司，签署上述额度范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案涉及的关联方董事雷磊、孟斌回避表决

提交股东大会表决情况：公司本次拟申请授信额度在董事会审议权限内，涉及关联方为公司提供担保事项在《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-003 号）范围内，故本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请并启用授信额度的议案》。

议案内容：现因公司经营周转需要，拟向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请并启用授信，具体情况如下：

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请并启用授信额度 200 万元人民币；

2、授信期限为 1 年；

3、由公司实际控制人孟斌对上述全部授信承担全部连带责任保证担保；

4、公司授权董事长孟斌先生全权代表公司，签署上述额度范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等

文件)。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案涉及的关联方董事雷磊、孟斌回避表决

提交股东大会表决情况：公司本次拟申请授信额度在董事会审议权限内，涉及关联方为公司提供担保事项在《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-003 号）范围内，故本议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

1、上海鸣泰信息科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日