

## 广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年12月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月8日以电话和电子邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州天河支行申请授信额度3,500万元，其中1,500万非融资性保函额度，2,000万短期流动资金贷款额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信额度拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、

吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：董事戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋属本议案关联方，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

### 三、会议备查文件：

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日