

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于2017年12月18日书面通知各董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长吕江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司向交通银行股份有限公司常州分行申请贷款续期的议案》；

审议内容：鉴于公司在交通银行股份有限公司常州分行的贷款已经到期，为了满足生产经营的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司常州分行申请贷款续期，具体情况如下：

交通银行股份有限公司常州分行申请贷款续期，额度为人民币200.00万元，续期为一年，具体期限按银行审批为准。上述贷款由无关

联第三方提供保证担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日