

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议的通知已于2017年12月15日向各位董事发出，会议于2017年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向浦发硅谷银行有限公司北京分行申请2000万元最高授信额度并以应收账款进行质押的议案》

议案内容：为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向浦发硅谷银行有限公司北京分行申请2000万元最高授信额度，并以应

收账款进行质押担保。董事会授权经营管理层办理具体贷款及应收账款质押登记事宜。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《授信协议》
- 3、《应收账款质押协议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三日