

## 苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年3月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋701室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长杨全先生
- 6、会议主持人：董事长杨全先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请 1000 万元人民币（或等值外币）授信总量，期限为一年，用于补充流动资金，最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日