

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

广州数字方舟信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、本次申请综合授信的基本情况

广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常经营所需，拟向银行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。

授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

二、审议和表决情况

2018 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：表决票：5 票，其中，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，通过银行授信的方式为公司发展补充流动资金、开立银行保函等，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影

响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月10日