

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵善麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司向江苏再保金融信息服务股份有限公司申请授信壹佰万元〉议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向江苏再保金融信息服务股份有限公司申请人民币100万（壹佰万元整）的授信额度，授信期限为半年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日