

证券代码：430002

证券简称：中科软

主办券商：申万宏源

中科软科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：左春董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

1. 议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

1、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；

2、向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

3、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决议》；

（二）《2018年半年度报告》。

中科软科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日