

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议召开情况

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2015年11月25日9:30-11:00时于公司会议室召开。会议通知已于2015年11月14日以邮件和通讯方式发出。公司董事陈卫军、周永业、钟斌、邓贤俊、舒昊出席了本次会议，公司监事会成员李妍、洪跃程、李艳龙，公司高管赵晓菁、熊鸣列席了会议。会议由董事长陈卫军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于深圳市时代华影科技股份有限公司向招商银行申请授信的议案》

公司由于业务发展的需要，拟向招商银行深圳支行申请金额

1,000 万元为期一年的授信，并由公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司为上述贷款提供担保，公司自然人股东钟斌、公司董事长兼总经理陈卫军为上述贷款提供个人连带责任担保。

以上议案需提交临时股东大会审议。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《深圳市时代华影科技股份有限公司关于股东及关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易，交易的标的是公司向招商银行深圳分行申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司为上述贷款提供担保，公司自然人股东钟斌、公司董事长兼总经理陈卫军为上述贷款提供个人连带责任担保。

以上议案需提交临时股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司董事长陈卫军、董事钟斌回避表决，审议通过。

三、审议通过《关于深圳市时代华影科技股份有限公司召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 11 日召开 2015 年度第二次临时股东大会。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件目录

第一届董事会第十二次会议决议

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 26 日