

四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2017年6月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蒋劲松
- 6、会议主持人：董事长蒋劲松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度》的议案

1、议案内容

为满足公司日常经营周转的需求，公司拟向多家金融机构申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（具体额度以金融机构评估为准），额度包含各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函及担保等各项授信业务，授信期限以公司与金融机构签订的协议或合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟定以应收账款为公司向金融机构申请综合授信业务提供质押担保》的议案

1、议案内容

针对“议案一”中提到的综合授信申请，公司将持有的应收账款作质押担保，具体约定以实际签订合同为准。容详见 2017 年 6 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com) 的《关于不动产抵押及应收账款质押的公告》(公告编号:2017-025)。



2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《关于公司拟定以自有不动产为公司向金融机构申请综合授信业务提供抵押担保》的议案

1、议案内容

针对“议案一”中提到的综合授信申请，公司将以其所有的不动产作为抵押担保，不动产权证号为：成房权证监证字第【4366839】号、成房权证监证字第【4366834】号，不动产地址为：成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号、09 号。具体约定以实际签订合同为准。详见 2017 年 6 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com) 的《关于不动产抵押及应收账款质押的公告》(公告编号:2017-025)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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。



（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 7 月 6 日上午 10:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日

