

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 10 月 27 日下午 3 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向成都银行申请借款的议案》。

同意向成都银行科技支行申请借款不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，借款期限为 1 年。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日