

武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年12月14日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月3日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事3人，会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司借款的议案》，并提请股东大会审议。

公司因经营需要补充流动资金，拟向海南先锋网信小额贷款有限公司申请短期借款不高于400万元，借款方与公司无关联关系。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 12 月 30 日上午 9:30 时在公司小会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于公司借款的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他文件。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十五日