

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

## 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年2月12日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月23日 上午9:30
- 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：王磊
- 6、会议主持人：王磊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

#### （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、 会议表决情况

### （一）、审议通过了《关于向苏州金融资产交易中心申请贷款的议案》

#### 1、 议案内容

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向苏州金融资产交易中心申请合计不超过 500 万元的贷款额度（最终以实际审批的额度为准）。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于向苏州金融资产交易中心申请贷款的公告》（公告编号：2018-031）。

#### 2、 表决结果为：

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件

《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日