

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司 第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

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06月11日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年06月15日。
- 3、会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：陈志宏女士。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请信用贷款的议案》。

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行申请200万元的小企业网络融资贷款，用于公司流动资金的补充，贷款期限为一年；贷款具体金额、利息和使用期限以公司和中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行正式签订的贷款合同为准。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司
董事会

2018年06月15日