

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟在银行申请授信500万元的议案》

1.议案内容：

子公司励宁（杭州）智能科技有限公司因经营发展需要，拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行申请银行授信500万元，期限为一年。以上授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额按子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以子公司与银行实际签订的融资合同确定的金额为准。融

资期限和利率均以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日