

**深圳市希科普股份有限公司**  
**第二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：2019年5月24日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室
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：2019年5月14日以专人送达、传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《公司向银行申请授信的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联方刘军，董事刘军、刘语思回避表决。

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

（一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019年5月28日