

## 成都中讯创新科技股份有限公司 关于预计 2020 年公司向成都银行股份有限公司借款 的公告

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、贷款基本情况

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2020 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。

### 二、会议审议事项及表决情况

2020 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》。5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 三、公司向银行申请借款的必要性及对公司的影响

公司本次申请借款，是为确保公司有充足的运营资金，以满足业务扩张的资金需求，增强公司经营实力。本次借款具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日