

广东道一信息技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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、本次申请综合授信基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额。在此额度内，由公司根据实际资金需求进行申请。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在上述授信额度内，无需另行提请董事会或股东大会审批，上述额度在有效期内可以循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长陈侦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内授信的相关手续，并签署有关法律文件，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

公司上述申请授信拟由全资子公司广州市企微信息科技有限公司、法定代表人陈侦先生无偿提供符合实际需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。

具体担保方、担保方式等情况以各方签订的合同为准。

二、审议和表决情况

2020年4月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关公司拟向银行申请授信的议案》和《关于关联方拟为公司在银行的授信提供担保的议案》，并提交股东大会审议，上述议案经股东大会审议通过后生效。

三、申请授信额度及贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日