

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 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：2018年10月9日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道3号中秀科技园C楼4楼
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28日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长邵波
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币贰仟万元，期限为一年，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信

用证等各类银行业务，具体以银行最终审批结果为准。公司授权董事会在授信额度范围内全权办理相关手续。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日