证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通公共自行车科技股份有限公司

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11月20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11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章贤春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、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10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司城东支行申请授信的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）

城东支行申请综合授信 7000 万元，授信期限为 1 年。无抵押，信用担保形式。用信方式包含不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。具体事项以公司与宁波银行城东支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 10 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。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行申请授信的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）杭州艮山支行申请综合授信 5000 万元，授信期限为 1 年。无抵押，信用担保形式。用信方式包含不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。具体事项以公司与中国工商银行杭州艮山支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 10 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

《杭州金通公共自行车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-092

董事会

2018年11月21日