

上海山源电子科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海山源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年5月23日上午在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长景杰主持。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信贷款额度的议案》。

议案内容：根据公司经营发展的需要，满足公司2018年业务发展的需求，公司拟向金融机构（包括但不限于工商银行松江支行）申请不超过2000万元银行授信额度（具体以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准）。授信种类包括各种贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需要以资产为其借款做抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保（股东为

公司借款提供担保，参见之前披露的预计日常关联交易的公告，公告编号：2018-006)。公司授权董事长全权代表公司在上述综合授信额度内办理各项授信手续审批工作，并代表公司签署授信额度内的各项法律文件。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；本议案无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

议案内容：详细内容参见公司披露的公告《上海山源电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-012)。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无须提交年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 上海山源电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

公告编号：2018-011

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日