

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

## 广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴坚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

同意公司董事会撰写的《2018年半年度报告》。议案内容详见2018年8月

17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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<2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见 2018 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款》议案

1.议案内容：

审议通过公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 1000 万综合授信额度的议案。公司受益于政策支持，上述授信拟由广州市科技创新委员会向银行出具《广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款确认书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

1. 广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日