

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：平安证券

## 科睿特软件集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月4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8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于向赣州五驱产业投资发展基金管理有限公司借款1,250万元的议案》议案

##### 1.议案内容：

为保证公司业务正常运营，公司拟向赣州五驱产业投资发展基金管理有限公司借贷周转金人民币1,250万，用于银行贷款过渡。

2017年9月22日，公司向赣州银行股份有限公司青年支行借贷人民币1,250万元，借款期限自2017年9月22日至2018年9月22日。2018年7月27日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向赣州银行申请续贷的议案》：因公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向赣州银行股份有限公司青年支行申请续贷人民币1,250万元，贷款期限为一年，自与银行签署借款合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。目前该笔贷款申请正在由银行审批中。

因银行审批流程的复杂性，为保障银行贷款平缓过渡，维持公司业务的正常开展，公司拟向赣州五驱产业投资发展基金管理有限公司借贷周转金人民币1,250万，借贷期限预计不超过六十日，借款日利率以实际签订的借款合同为准。以上议案，请各位董事审议。

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

1、《科睿特软件集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2018年9月5日