

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9月26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9月20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及《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《关于公司部分应收账款质押用于申请银行授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

2018年9月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行赣州市分行申请综合授信额度

人民币 1,000 万元，授信期限为两年，自与银行签署授信合同之日算起。上述授信额度拟由公司董事会全体成员曾彬、黄厚斌、雷敏、彭铜、张玺提供连带保证担保。根据公司章程的有关规定，本次申请综合授信额度 1,000 万元属于董事会的审批范围，因涉及关联交易，公司已将上述议案提请 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 10 日于指定信息披露平台披露的《关于向银行申请借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）等相关公告。

在本次申请授信额度具体业务的沟通及办理过程中，应银行要求，除上述董事会成员对该笔授信额度进行保证担保外，公司另拟以授信期间内部分应收账款进行质押，具体质押金额以实际发生额为准。

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五次会议决议》；

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日