

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2016—145

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 20 日以电话及邮件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于 2016 年 12 月 20 日下午 3 时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议《关于向全资子公司上海慧球通信科技有限公司借款》的议案

公司董事会同意向全资子公司上海慧球通信科技有限公司借款人民币 300 万元，用于补充流动资金。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【1】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司独立董事刘士林未出席会议，未书面委托代理人行使表决权，依据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会视为其放弃表决。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日