

天津七一二通信广播股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》。

全体董事同意向中国银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币伍仟万元整的综合授信额度，综合授信额度有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信用。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》。

全体董事同意向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，综合授信额度期限一年（十二个月）。授信用于采购生产所需原材料、研发支出等运营资金支出。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日