

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年6月29日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。

经全体董事投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于近日收到公司原总经理吴伟生先生辞去公司总经理一职的书面辞职函，依据《公司章程》，决定聘任郭汉鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

为满足公司及公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的需要，同意公司及倍泰健康向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币30,000万元，授权额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种，授信期限为一年。其中：

同意公司向招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行（以下简称“平安银行”）各申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；同意倍泰健康向平安银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并同意由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

为满足公司全资子公司倍泰健康日常生产运营的资金使用需求，同意公司以自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行向倍泰健康提供不超过人民币 10,000 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率为 4.35%）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事已对上述三个议案发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日