

武汉力源信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2018年8月22日以邮件形式告知各位董事，会议于2018年8月27日上午10:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中董事长赵马克以现场方式参加，董事赵佳生、侯红亮、王晓东、李文俊、胡戎、田玉民、李定安、田志龙、刘启亮、刘林青、胡斌以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、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法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司全资子公司》的议案

同意公司以自有资金人民币 1000 万元设立公司全资子公司武汉力源信息应用开发有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司为公司向中信银行申请不超过 8000 万元综合授信提供担保的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信，由公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司为公司提供连带责任担保，同时，公司以自身等值的固定资产和无形资产对其提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起 1 年。授信项下业务不再单独出具董事会决议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详见同日公告《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-045）及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 27 日