

## 武汉力源信息技术股份有限公司 第四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（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已根据《公司章程》规定于2019年4月3日以邮件形式告知各位董事，会议于2019年4月4日下午14:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（均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《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案

同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币1亿元的综合授信提供连带责任担保，同时深圳市鼎芯无限科技有限公司以全资子公司鼎芯科技（亚太）有限公司等值的存货对本公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准。

由于公司2018年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保》的议案，同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供总额不超过人民币6000万元的连带责任担保，此担保事项将于2019年5月29日到期。因此，本次担保期限将从2019年5月29日后的融资发生之日起1年。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。**

**本议案将以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议。**

相关内容详见公司于2019年4月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-040）、《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-039）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2019年4月5日