

江苏宏微科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵善麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信肆佰万欧元〉》的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请400万欧元（肆佰万欧元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用贷款。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈提议召开公司2018年第五次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年8月9日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2018-026

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日