

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司308会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长LU LIJUN（逯利军）
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加银行综合授信融资的议案》议案

1、议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司现拟申请增加银行

综合授信融资额度。

公司本次拟申请增加银行综合授信融资额合计不超过 2.4 亿元，公司 2018 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 7.55 亿元，具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权赛特斯董事长 LU LIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，2018 年度拟申请综合授信融资的财务风险处于可控范围内，有助于保障公司持续健康发展，是合理、必要的。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《赛特斯信息科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日