

南京华脉科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年9月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月18日以电子邮件方式发出。应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案

同意公司因业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司南京华脉软件技术有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以工商登记机关核准为准），注册资本1,000万元人民币，公司出资比例100%。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2017-023）。

2、审议通过关于公司向银行申请综合授信的议案

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请 16,500 万元的综合授信额度（其中招商银行股份有限公司南京分行 8,000 万元、南京银行股份有限公司城南支行 8,500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限不超过 12 个月（自与银行签订综合授信合同之日起计算）。以上综合授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日