

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-057

湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第二十二次会议于2018年6月13日上午10时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于6月13日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的议案》；

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2018-058 号《关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的公告》。。

二、审议通过《关于公司向营口银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟向营口银行股份有限公司大连分行申请综合授信不超过人民币 1.2 亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十四日