

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-035

苏州春秋电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 28 日在昆山市张浦镇江丰路 278 号苏州春秋电子科技股份有限公司二楼会议室举行了公司第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 5 月 23 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向光大银行申请银行授信的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进公司业务开展，公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山高新技术产业园支行申请综合授信，金额为人民币伍仟万元整，授信期限自综合授信协议签订日后一年内有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日