

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年11月16日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2018年11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》。

为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）生产经营的需要，河北装备拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请4亿元银行授信。

该授信额度不等于河北装备的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会同意此次全资子公司河北装备申请银行授信的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-066）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日