

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

## 武汉联动设计股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道光谷软件园4期F3栋9楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄万良
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行光谷科技支行申请综合授信额度329万元》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以公司自有房产做抵押向中国邮政储蓄银行光谷科技支行申请综合授

信额度 329 万元整，期限 2 年，年息 6.15%，供公司经营使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日