

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：桂子胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口人民币999万元企业授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口人民币999

万元综合授信，授信期限壹年，授信业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函等。上述业务品种敞口额度可以互相调剂使用，授信项下不在另行出具决议。具体融资事宜以与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订的合同为准。

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：

本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

《武汉联宇技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日