

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 7 月 23 日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 7 月 29 日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事吕有根、陈京琳、独立董事陈立北、周辉强、黄云先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.2 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限一年，授信额度可循环使用。授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2019-057)。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日