证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2020-015

国民技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2020 年 2 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款续期的议案》

公司上年度通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投集团有限公司申请的委托贷款人民币伍仟万元整将要到期。为了满足公司日常经营需要，公司拟继续通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投集团有限公司借款人民币伍仟万元整，并继续以公司名下资产：深圳软件园3栋301（不动产证号为：深房地字第4000406000号）及深圳软件园3栋302（不动产证号为：深房地字第4000405999号）作为该笔借款的抵押/质押担保措施。

同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与借款相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度续期的议案》

公司上年度向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元整、期限为1年的综合授信将要到期。为了满足公司的日常经营资金需要，公司拟继续向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元整、期限1年的综合授信，并根据银行要求，继续以国民技术大厦抵押作为公司申请综合授信额度的增信条件。

申请的综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、偿还借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资、归还他行银行贷款等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、国民技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

国民技术股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn