

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2020-032

## 深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月18日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2020年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

《2020年半年度报告》全文内容详见2020年8月19日指定信息披露

媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020年半年度报告摘要》内容详见2020年8月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

基于日常业务经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限一年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。本事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日