

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-006

深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年1月10日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年1月15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《关于公司向建设银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

为支持公司的业务拓展，公司拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）深圳市分行或其下属分支机构申请2018年度综合授信额度，拟申请融资额度为人民币27,100.00万元，有效期限为一年，同时授权管理层办理具体申请事宜。本次公司向建设银行申请2018年度融资额度事项在董事会审议权限范围以内，无需提交股东大会。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日