

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年7月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7月24日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司2019年运营的需要及发展计划，结合公司财务状况，同意公司向各家银行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信期限均为一年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日