

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-085

河南辉煌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会第九次会议通知于2017年11月24日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2017年11月30日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李海鹰先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为三年；授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票、开立保函等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人在授信期限内全权办理具体事宜。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于参股公司股权由母公司转让至全资子公司的议案》

为加强公司对各业务线的规划和有效管理，保证不同业务线获得更加适宜的管理环境，促进各业务线快速发展壮大。董事会同意公司将参股公司北京赛弗网络科技有限公司（以下简称“赛弗科技”）、北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩通达”）、北京智慧图科技有限公司（以下简称“智慧图”）的股权受让至公司的全资子公司河南辉煌软件有限公司。本次转让后，公司将不再持有上述参股公司的股份，河南辉煌软件有限公司将持有赛弗科技33%的股份、持有七彩通达9.03%的股份、持有智慧图2.44%的股份。

鉴于河南辉煌软件有限公司为辉煌科技的全资子公司，本次股权转让事宜不影响公司合并报表范围及各项指标，符合公司整体的发展战略，对公司的经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月1日