

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月18日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第六次会议的通知。本次会议于2019年9月20日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立子公司及注销分公司的公告》。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请总额为人民币10,000.00万元的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

公司第三届董事会2019年第六次会议决议。
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月21日