

## 深圳赛格股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第三十四次临时会议于2016年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年4月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》。

公司拟向上海浦东发展银行深圳市分行（下简称“浦发银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币1.2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函。（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与浦发银行签订的合同约定为准）。

公司拟向中信银行股份有限公司深圳市分行（下简称“中信银行”）申请为公司提供抵押授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、资产池融资、债务融资工具、国内外贸易融资等（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与中信银行签订的合同约定为准）。

公司董事会同意上述事项，同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十四次临时会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日