

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议材料于2017年3月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年3月8日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请不超过 3.2 亿元人民币综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用。

同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日