

## 天泽信息产业股份有限公司

### 第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 9 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 9 月 17 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议案》

全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）及其下属全资子公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司（以下简称“云仙智慧”）（以下合称“子公司”）由于业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，子公司计划向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提供总额不超过2亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过1.8亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过2,000万元，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的

相关法律文件。本次融资及担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日