

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2017年10月19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10月25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：

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》

同意公司继续使用中国银行股份有限公司鞍山铁东支行不超过5.5亿元人民币综合授信额度（包括人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函等业务），期限12个月。

同意公司将本公司名下现有的机器设备、厂房、土地等资产继续抵押给中国银行股份有限公司鞍山铁东支行，并在当地相关抵押登记公示机构办理抵押登记手续，用于短期授信部分的担保。如抵押物评估价值不足部分，则采用信用方式授信。

同意授权董事长兼总裁余文胜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10月27日