

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2018-119

太空智造股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知。并于2018年7月6日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请叁佰万元贷款，期限1年，具体金额及还款方式以银行审批为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联

网金融中心支行申请肆佰万元贷款，期限 1 年，具体金额及还款方式以银行审批为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供 100% 本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见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：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2018 年 7 月 6 日