

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2019—49

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年5月10日以本人签收或邮件方式发出。2019年5月16日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第七次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司创世漫道贷款提供担保的议案》，公司为北京创世漫道科技有限公司（简称“创世漫道”）向银行借贷8,000万元提供连带责任保证。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019年5月17日