

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2014 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于终止<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于申请银行综合授信的议案》。

为促进公司发展及满足日常经营活动的需要，公司拟向北京银行九龙山支行申请 5,000 万元综合授信额度，授信期限为 2 年，公司以票据池质押提供担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日