

北京七星华创电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年10月14日以电话、电子邮件方式发出。2016年10月25日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《公司2016年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司北京潘家园支行申请敞口授信业务，授信额度人民币10,000万元整；额度有效期：1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》

同意修订公司《募集资金管理办法》。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司监事会、独立董事、独立财务顾问对公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于成立真空技术子公司的议案》

基于公司整体战略规划及未来发展的需要，同意公司成立全资子公司北京北方华创真空技术有限公司，注册资本1000万元，注册地址北京市北京经济技术开发区，主要经营范围为真空设备、光伏设备的研发、组装、生产、销售；技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。

子公司成立后，公司将工业炉分公司资产注入新设立的子公司。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于成立锂电技术子公司的议案》

基于公司整体战略规划及未来发展的需要，同意公司成立全资子公司北京北方华创新能源锂电技术有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址北京市北京经济技术开发区，主要经营范围为锂离子动力电池设备的研发、组装、生产、销售；技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。

子公司成立后，公司将自动化分公司资产注入新设立的子公司。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日