

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-006

北京先进数通信息技术股份公司

第二届董事会 2017 年第二次临时会议

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2017 年第二次临时会议的通知，并于 2 月 16 日在公司 6 层会议室以电话会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于申请中国民生银行股份有限公司融资的议案》。

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 8000 万元的融资，期限一年，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

此笔融资占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度。

此笔融资用于公司日常经营支出。贷款具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。

公司董事审议通过了此项议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于申请华夏银行股份有限公司综合授信的议案》。

公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币 10000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

此笔融资具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。

公司董事审议通过了此项议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司部分董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东为了支持公司的发展，为公司申请银行授信和融资提供个人无限连带责任保证，且不收取任何费用。其中，关联自然人李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、杨格平、庄云江和吴文胜为公司拟向中国民生银行申请的人民币 8000 万元融资无偿提供个人无限连带责任保证；关联自然人李锐、林鸿、朱胡勇和吴文胜为公司拟向华夏银行申请的人民币 10000 万元的综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。

详见同日披露与巨潮信息网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的公告》。

本次关联人为公司提供关联担保的事项，已经经过公司独立董事事前的认可，公司独立董事也就此事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事审议通过了此项议案。

李锐、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江作为关联董事回避了表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2017 年 3 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次会议中的《关于关联自然人为公司向银行申请授信融资提供关联担保的议案》。

股东大会通知详情见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事审议通过了此议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会 2017 年第二次临时会议决议》；

2. 《独立董事对第二届董事会 2017 年第二次临时会议相关事项的事前认可的独立意见》；

3. 《独立董事对第二届董事会 2017 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017 年 2 月 16 日