

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-18

北京鼎汉技术股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月10日以通讯方式发出通知，于2017年3月16日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

因满足经营发展和补充流动资金需要，公司与新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”，为本次关联交易的出借方）签订了《借款合同》，拟向新余鼎汉借款不超过人民币 30,000 万元，借款期限不超过 6 个月。因新余鼎汉为公司持股 5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制，因此本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了认真的事前审查，予以认可并同意将其提交公司董事会审议，同时，发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。

顾庆伟先生为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日