

北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月21日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年6月15日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营需要，公司拟向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，因公司主营业务规模的迅速扩张，对流动资金的需求进一步增大，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于向远东国际租赁有限公司申请融资租赁的议案》

为满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，增加长期借款比例，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东租赁开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000 万元，融资期限不超过 36 个月。公司尚未与远东租赁签署正式协议，公司董事会授权董事长詹立雄先生于 2017 年 6 月 21 日至

2018年6月21日期间全权代表公司与远东租赁签署上述融资租赁项下的有关的法律文件。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日