

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-050

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2017年6月28日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请综合授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请综合授信额度人民币15,000万元，业务期限3年。业务品种为流动资金贷款、涉外融资性保函（欧元）、境内人民币非融资性保函，担保方式为信用。《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-047）、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述15,000万元综合授信额度已经公司第四届董事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司向上海商业储蓄银行申请流动资金的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，同意公司与上海商业储蓄银行国际金融业务分行间之往来授信欧元1,300万元整，期限2年。公司同时使用北京银行综合授信额度开立融资性保函作为担保，金额不超过人民币10,000万元，向上海商业储蓄银行申请期限为2年，金额不超过折计人民币10,000万元的外币贷款，并同意由公司法定代表人林菁代表本公司与上海商业储蓄银行订立有关之契据及

办理上海商业储蓄银行要求之一切必要手续。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）的业务发展需要，公司拟为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币壹仟万元的担保，担保期限为一年。《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-048）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于设立佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司的议案》

同意公司使用自有资金5,000万元设立佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司。《关于设立佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司的公告》（公告编号：2017-049）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月29日