

北讯集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年10月16日14:00-15:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年10月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》

《<2017年第三季度报告>正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于设立全资下属公司的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于设立全资下属公司的公告》（公告编号：2017-141）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对全资下属公司增资的公告》（公告编号：2017-142）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为补充公司资金需求，公司拟向银行等金融机构申请综合授信或融资额度，预计授信总额度在人民币壹亿叁仟万元以内，期限一年。

上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

5、审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《对外担保公告》（公告编号：2017-143）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-144）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-145），同意授权公司管理层办理相关工商手续。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年11月6日（星期一）下午14：00在公司召开2017年第七次临时股东大会。

《2017年第七次临时股东大会通知公告》请详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、《第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《公司章程（2017年10月）》
- 3、《2017年度第三季度报告正文》
- 4、《2017年度第三季度报告全文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日