

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-124

## **北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于 2017 年 11 月 29 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 11 月 27 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

### **一、审议通过《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》**

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司为其控股子公司信威（香港）通信信息技术股份有限公司向澳门国际银行股份有限公司申请期限为壹年，金额为 2,100 万美元的综合授信额度（品种为短期流动资金贷款），提供保证金质押担保及连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》。

### **二、审议通过《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日