

北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2018 年第四次临时会议
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、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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月28日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第四次临时会议的通知，并于7月2日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对各项议案进行了认真审议，并作出以下决议：

（1）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

公司于2018年6月5日披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成公告》，公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由120,000,000股变更为121,167,000股，注册资本相应变更为人民币121,167,000元。

公司于2018年6月11日披露了《2017年年度权益分派实施公告》。公司2017年年度权益分派实施完成后，公司总股本由121,167,000股变更为181,166,996股，注册资本相应变更为人民币181,166,996元。

同时公司提请股东大会授权董事会办公室办理本次变更注册资本议案相关的工商变更事宜。

公司董事会审议通过了此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体修订内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订情况对照表》及《公司章程（2018 年 7 月）》。

公司董事会审议通过了此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保障全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）日常经营业务的正常开展，公司拟为广州先进数通向思科（中国）创新科技有限公司和思科（中国）有限公司采购产品和服务的贷款提供担保，担保额度为余额不超过人民币 15,000 万元，一年累计不超过人民币 50,000 万元；并提请公司股东大会授权公司总经理林鸿先生在审议通过的议案范围内决定担保的相关事宜。

公司独立董事对此议案出具了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司董事会审议通过了此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（4）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2018 年第四次临时会议决议》；

2.《独立董事关于第二届董事会 2018 年第四次临时会议相关事项的独立意见》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 7 月 2 日