

北京华力创通科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2019年5月27日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2019年度生产经营目标及发展需要，明伟万盛现计划以流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证和银行保函等方式，拟向招商银行股份有限公司常州分行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度和向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于2019年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-040）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》

为拓宽资金渠道、优化财务结构，明伟万盛拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信 3,000 万元，期限 12 个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币 1,000 万元，期限 12 个月；公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。授信品种：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函等。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案表决情况：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第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 3 日