

## 邦讯技术股份有限公司 第三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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年9月26日以电话方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年9月30日在公司以通讯方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于延长对子公司担保期限的议案》

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供对外担保的议案》，同意为控股子公司北京点翼科技有限公司(以下简称“北京点翼”)向中国银行股份有限公司北京西城支行(以下简称“中国银行”，担保中所涉借款方中国银行股份有限公司北京北太平庄支行是隶属于中国银行股份有限公司北京西城支行的经营性支行)贷款1,000万元提供担保。

北京点翼向中国银行实际贷款金额660万元，剩余270万元未归还，本笔贷款于2019年9月29日到期。经与中国银行协商，决定对本笔贷

款期限展期 3 个月。北京点翼为公司的控股子公司，公司持有其 70.67% 的股权，财务风险处于有效控制的范围内，公司延长对其担保期限不会损害公司及股东的利益，董事会同意公司对本笔贷款继续进行担保并对所签署的相关合同办理具有强制执行效力的债权文书公证。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 30 日