

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会2019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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2019年9月25日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019年第四次临时会议的通知，并于2019年9月30日在公司6层会议室以通讯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。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。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

与会董事经认真审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于公司与成都加华关联交易的议案》。

公司董事经审议认为，公司与成都加华科技股份有限公司的关联交易属于日常业务合作范围，交易采用市场化定价，交易金额较小，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响，对公司独立性亦不构成影响，公司不会形成对关联方的依赖。本次关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易公告》、《独立董事关于第三届董事会2019年第四次临时会议相关事项的

事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

关联董事李铠回避了表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会 2019 年第四次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独立意见》；
4. 《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司关联交易事项的核查意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年 9 月 30 日