

北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年12月2日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年11月27日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司新加坡分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向招商银行股份有限公司新加坡分行申请不超过伍仟伍佰万美元（USD55,000,000.00）综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过柒亿伍仟万元人民币综合授信额度，期限

为一年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司向北京银信长远数云科技有限公司和北京银信长远数安科技有限公司就星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信提供担保的议案》

为支持全资子公司日常生产经营，满足其流动资金需求以及公司不断发展经营规模的需求，批准本公司为全资子公司北京银信长远数云科技有限公司和北京银信长远数安科技有限公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请的不超过陆仟伍佰万元人民币或等值美金综合授信额度提供担保，本公司同意在最高债权额度为柒仟壹佰伍拾万元人民币或等值美金范围内为被担保人向银行借款提供连带责任保证。在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：全资子公司生产经营情况正常，具有良好的业务发展和成长性，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-082）

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2019年12月3日