

北京首创股份有限公司

第七届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于在中信银行股份有限公司办理授信业务的议案》

同意公司在中信银行股份有限公司办理授信业务，授信额度为人民币 20 亿元，授信期限二年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-007 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2020 年 2 月 12 日