

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2020-018

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年3月25日通过电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年4月2日上午10时以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，其中独立董事2名，独立董事赵华先生因出差未能出席本次会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会认为：本次公司向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，由公司实际控制人蔡惠智先生提供连带责任担保，公司无需支付担保费用，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度相关事项。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

关联董事蔡惠智先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

公司董事会认为：本次对外投资对公司业务开展具有协同效应，有利于推动公司主营业务的快速发展，我们同意本次对外投资设立参股子公司相关事项。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

三、备查文件

1. 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日