

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2015年11月18日以书面通知的方式发出，并于2015年11月23日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司战略发展，实现集团化管理和集中办公，优化资源配置，节约费用成本，公司董事会同意全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）购买位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 A 区 6 号楼，总建筑面积约为 16,786.18 平方米，暂估总价款为人民币 390,026,892.30 元。

具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司披露的《关于全资子公司购买资产的公告》。

#### 2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟使用自有资金20,000万元人民币对全资子公司荣联数讯进行增资，增

资后荣联数讯的注册资本将由5,000万元人民币增加至25,000万元人民币，增资款将用于荣联数讯购买资产。

具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

### **3、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意全资子公司荣联数讯向北京银行金运支行申请人民币 1.9 亿元的商用房屋贷款用于购买资产，贷款期限为 8 年，并授权荣联数讯法定代表人兼执行董事罗力承先生签署相关文件。

### **4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司荣联数讯拟向北京银行金运支行申请人民币1.9亿元的商用房屋贷款用于购买资产，贷款期限为8年。公司董事会同意为荣联数讯本次贷款提供连带保证责任担保，担保期限自董事会审议通过且合同签订之日起至购房合同专项贷款偿清之日止，并授权公司董事长签署相关文件。

具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二零一五年十一月二十四日