

## 北京荣之联科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知于2017年2月16日以书面及电子邮件的方式发出，并于2017年2月21日在公司15层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向企商在线（北京）网络股份有限公司（以下简称“目标公司”）投资 3,600 万元，获得目标公司 7.5% 的股权。目标公司一直专注于 IDC 专业服务，同时与云服务相结合，为各类企事业单位实现了高质量、安全可靠的信息存储方式，使资源及时传递、实时共享，提高现代化办公效率。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司对外投资的公告》。

#### （二）审议并通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》

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（北京）信息技术有限公司拟与北京市三一重机有

限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其坐落于北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号三一产业园内的厂房，用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等 IT 服务。合约租赁期限为 20 年，根据合同约定的第一年至第四年的租金价格，以及以后每年租金增长幅度计算，20 年租金总额约为 3.32 亿元，且根据合同约定的租金调整机制，双方将在第 10 个租赁年度，根据周边类似租赁面积物业的标准进行租金调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于全资子公司签订重大租赁合同的公告》。

### （三）审议并通过《关于公司向民生银行申请贷款的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际经营的需要，近日拟向民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请额度为 10,000 万元的流动资金贷款，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

本次公司向民生银行申请贷款的额度，包含在 2015 年度股东大会批准的 2016 年度信贷计划额度内，非新增信贷额度，无需提交股东大会再次审议。

### 三、备查文件

#### 1、《第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日