

北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2017 年第四次临时会议
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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议的通知，并于 6 月 9 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员参与了本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于推举苏文力为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因个人原因，公司独立董事李纪军先生向公司董事会提交了辞职报告，不再继续担任本公司独立董事职务。

经公司董事会提名，推举苏文力先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，津贴与其他独立董事相同。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》，选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已将独立董事备案材料提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）并在深交所指定的网站（www.szse.cn）公示。

李纪军先生的辞职自 2017 年 6 月 27 日起生效。公司及董事会感谢李纪军先

生任职期间对公司做出的贡献。

公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于向平安商业保理有限公司申请授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟向平安商业保理有限公司申请最高不超过 6000 万元人民币额度的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。

公司的关联自然人李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次保理业务相关授信无偿提供不可撤销的连带责任保证。

董事会对此事项进行审议并投票表决，关联董事李锐、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江作为关联董事回避了表决。

公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司的保荐机构国泰君安就本次担保事项出具了专门的核查意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：星展银行）申请最高不超过 5000 万元人民币的保理业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。

公司的关联自然人李锐、林鸿、朱胡勇和杨格平为本次保理业务相关授信无

偿提供不可撤销的连带责任保证。

董事会对此事项进行审议并投票表决，关联董事李锐、林鸿、朱胡勇作为关联董事回避了表决。

公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司的保荐机构国泰君安就本次担保事项出具了专门的核查意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信暨关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

根据公司第二届董事会 2017 年第一次定期会议决议，公司于 2017 年 4 月向中信银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称：中信银行）申请综合授信人民币 10000 万元，期限一年。经双方协商，中信银行拟向公司追加人民币 10000 万元综合授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。公司本年度累计获得中信银行综合授信人民币 20000 万元。

公司的关联自然人李锐、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江，杨格平和吴文胜为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。

董事会对此事项进行审议并投票表决，关联董事李锐、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江作为关联董事回避了表决。

公司独立董事对本议案相关事项审慎核查，发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

公司的保荐机构国泰君安就本次担保事项出具了专门的核查意见。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事经过讨论，同意于 2017 年 6 月 27 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议》;
2. 《独立董事关于第二届董事会 2017 年第四次定期会议相关事项的独立意见》;
3. 《独立董事关于第二届董事会 2017 年第四次定期会议相关事项的事前认可意见》;
4. 《独立董事提名人声明》;
5. 《独立董事候选人声明》。
6. 《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司关联自然人为公司申请授信提供关联担保的专项核查意见》

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017年6月9日

附件:

独立董事候选人简历

苏文力，男，1962年9月17日出生，中国国籍，毕业于北京计算机学院，哈尔滨工业大学在职硕士。

1984年至2012年就职于中国工商银行股份有限公司，担任部门总经理，负责IT开发、产品创新管理工作。2012年至今，就职于阳光保险集团股份有限公司，担任总裁助理，分管创新、IT、大数据工作。2016年至今还担任航天信息股份有限公司（上交所证券代码：600271）独立董事。2016年5月参加上海证券交易所独立董事培训，并取得证书。

苏文力先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。