

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年6月20日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年6月23日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信10,000万元，期限为1年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增持控股子公司广州华欣股权的关联交易议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增持控股子公司广州华欣股权暨关联交易公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月二十七日