

北京华力创通科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十八次会议通知，会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事讨论后形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）的发展需要，为拓宽资金渠道、优化财务结构，明伟万盛现计划以流动资金借款、银行承兑汇票和国内信用证等方式，拟向银行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》

为拓宽资金渠道、优化财务结构，明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 3,000 万元，期限为 12 个月，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保。授信品种：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的公告》。

//www.cninfo.com.cn)披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月2日