

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2017年8月6日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2017年8月16日在公司8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。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

1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的董事认真审阅了《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，经全体董事审议，同意本次会计政策的变更。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请综合授信 20,000 万元，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，此额度在公司年度审核的授信额度范围内。公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司本次申请授信提供连带责任担保，担保额度为不超过 20,000 万元，担保期限自本次董事会审议通过且合同签订之日起一年。

5、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议，同意公司全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）根据其业务发展的需要，向民生银行申请金额为 5,000 万元人民币的银行授信额度，用于补充经营流动资金，授信期限为 1 年。此授信额度将占用本次董事会审议通过的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》中公司向民生银行申请的 20,000 万元的授信额度，根据银行申请授信相关要求，车网互联作为借款主体，需荣之联为其提供连带责任保证担保。担保方式为：最高额保证。经全体董事审议通过，同意公司为车网互联提供担保，担保期限自本次董事会审议通过且合同签订之日起一年。

独立董事对此议案发表的意见及《关于公司及全资子公司为申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议

案》;

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议通过，同意公司根据实际经营需要，向新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请额度为不超过 700 万欧元的授信额度，期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与华侨银行实际发生的融资金额为准。为上述贷款，并同意公司在宁波银行北京分行开立融资性保函作为担保，董事会授权公司财务总监签署上述授信额度内的一切授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次向华侨银行申请的授信额度在公司年度审核的授信额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议通过，同意公司使用自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司荣之联（北京）医疗健康有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准），主要从事医疗健康领域相关的技术产品研发、管理咨询、解决方案、平台建设、数据分析及投资合作等相关业务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日