

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于2018年2月8日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十五次会议。公司于2018年1月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于向银行、租赁公司、融资担保公司申请综合授信的议案》

根据公司2018年资金使用规划，为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，公司统筹规划年内拟申请的综合授信额度不超过20.0亿元，实际使用情况将根据公司业务需要进行灵活调配，具体明细情况如下：

序号	金融机构名称	2018年拟申请额度（万元）	授信品种
1	中国民生银行股份有限公司北京分行	30,000	银行综合授信
2	江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行	20,000	银行综合授信
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	15,000	银行综合授信
4	中信银行股份有限公司北京三元桥支行	15,000	银行综合授信
5	宁波银行股份有限公司北京分行	20,000	银行综合授信
6	北京银行股份有限公司北京白石桥支行	11,000	银行综合授信
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	6,000	银行综合授信
8	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	10,000	银行综合授信
9	杭州银行股份有限公司杭州文创支行	10,000	银行综合授信
10	星展银行（中国）有限公司北京分行	10,000	银行综合授信
11	浙商银行股份有限公司北京分行	10,000	银行综合授信
12	中国工商银行股份有限公司北京地安门支行	6,000	银行综合授信
13	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	5,000	银行综合授信

14	北京中关村银行股份有限公司	4,000	银行综合授信
15	君创国际租赁融资租赁有限公司	5,000	委托贷款
16	平安国际融资租赁有限公司	3,000	委托贷款
17	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000	担保
	总计	200,000	

其中以公司名下位于海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层房产为中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信进行抵押担保，以公司名下位于海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 8 层房产为中信银行股份有限公司总行营业部的综合授信进行抵押担保，以公司名下部分应收账款为上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的综合授信进行质押担保，以子公司江苏健德铁塔有限公司名下位于江苏省南京市溧水区健德厂房及土地为北京中关村科技融资担保有限公司的担保额度进行抵押担保。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信睿聚”)拟在北京设立全资子公司，注册资本人民币 21,000 万元。

公司的基本情况

公司名称：云数启源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：北京市西城区新街口外大街 28 号院

法定代表人：张伟

注册资金：21,000 万元

资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金

股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有 100% 股权

经营范围：云计算；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.6 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；从事广告业务；技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电力供应；工程勘察；工程设计；合同能源管理；新能源技术

开发；新能源设备销售；电力能源技术开发、技术服务；节能技术咨询、技术开发，技术服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记为准）

经营期限：长期

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于对外投资设立云数商业保理（天津）有限公司的议案》

公司与孙公司诺睿投资有限公司（香港）（以下简称“诺睿投资”）共同出资成立合资公司云数商业保理（天津）有限公司（以下简称“保理公司”，具体名称以工商登记部门核准为准）。

公司的基本情况

公司名称：云数商业保理（天津）有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

企业类型：有限责任公司。

企业住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-707-1。（以工商登记为准）。

法定代表人：张敏。

注册资本：人民币 5,000 万元，其股权结构如下

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	3,750	75%	现金
*诺睿投资有限公司（香港）	1,250	25%	现金
合计	5,000	100%	

*其中诺睿投资有限公司（香港）为梅泰诺孙公司，股东为宁波诺信睿聚投资有限责任公司。

资金来源及出资方式：公司自有货币资金。

经营范围：商业保理业务、进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。（以工商登记注册信息为准）。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于对外投资设立云数商业保理（天津）有限公司的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“SSP 中文系统及应用研发”费用 1,809,956.24 元及“大客户定制化管理系统开发”费用 44,160,667.09 元，共计 45,970,623.33 元。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日