

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2020 年第九次临时会议
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“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第九次临时会议的通知，并于 2020 年 12 月 9 日在公司 6 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全面收购北京泛融科技有限公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金，收购谭宜勇持有的北京泛融科技有限公司（以下简称“泛融科技”）75%的股权，收购方式为现金收购。交易完成后，公司持有泛融科技 75%股权，公司全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司（以下简称“西藏先进数通”）持有泛融科技 25%股权，本公司及全资子公司西藏先进数通合计持有泛融科技 100%的股权，泛融科技成为本公司全资子公司。

泛融科技主要从事区块链技术、产品与解决方案研发与应用推广，是中国信息通信研究院首批可信区块链推进计划理事单位，国家网信办首批境内区块链信

息服务备案企业之一。泛融科技自成立以来，已取得 26 项软件著作权，提交 10 项发明专利申请；泛融科技自主研发的区块链产品“蜂巢链”连续三年通过中国信息通信研究院“可信区块链推进计划”测试认证。2020 年 1 月至 9 月，泛融科技营业收入人民币 660.82 万元，净利润人民币 290.72 万元。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对泛融科技财务状况进行了审计，并出具了“大信审字[2020]第 1-04309 号”标准无保留意见审计报告。

公司同时聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对泛融科技进行了资产评估，并出具了“京信评报字（2020）第 407 号”资产评估报告。根据上述评估报告，截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，泛融科技净资产账面价值人民币 358.55 万元，评估价值为人民币 3,190.88 万元，本公司以上述评估结果作为定价依据，受让谭宜勇持有的泛融科技 75%股权，转让价款合计人民币 2,393.16 万元。

本次收购完成后，谭宜勇承诺包括其本人在内的泛融科技管理层、核心技术人员将保持长期稳定，公司将根据双方共同制定的泛融科技未来三年业务目标完成情况，分阶段支付本次收购款项。

本次公司对泛融科技的全面收购有助于加强公司在区块链领域的布局，符合公司中长期需要。本次收购规模较小，不会对公司的财务状况构成重大影响。泛融科技目前营收规模较小，短期内不会对公司经营状况、财务状况构成重大影响。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不够成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大重组。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于申请银行授信的议案》

经审议，公司董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信，额度为人民币 4000 万元，授信期限一年；向南京银行股份有限公司北京分行申请授信，额度为人民币 1 亿元，授信期限一年。公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请上述银行授信无偿提供个人无限连带责任担保。

公司申请相关银行授信，基于日常经营需要，公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司无偿提供个人无限连带责任担保，符合公司根本利益，

不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

议案审议通过，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公司《第三届董事会 2020 年第九次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 12 月 9 日