

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届董事会 2020 年第四次临时会议**  
**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）于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第四次临时会议的通知，并于 2020 年 8 月 7 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

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锐先生主持，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、《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》**

经审议，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不高于人民币 1 亿元，授信期限一年，获得上述综合授信后，公司可根据实际需要支付货款及企业日常经营支出。公司部分持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，不收取任何费用，有利于公司日常经营，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。

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《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币 8,000 万元，授信期限至 2021 年 2 月，如遇季节性需求，可临时增加季节性额度人民币 2,000 万元，该临时额度只允许 6 月份、9 至 12 月份使用。授信额度由公司和全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称：先进数通数字）共用。公司和先进数通数字同为信贷文件项下的共同借款人，就信贷文件项下的所有债务承担连带保证责任。获得上述综合授信后，公司可根据实际需要支付货款及企业日常经营支出。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

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 年第四次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 8 月 7 日