

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2020 年第二次定期会议
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 13 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第二次定期会议的通知，并于 2020 年 8 月 24 日在公司 6 层会议室以现场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《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2020 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》与本公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要，董事会经审议，同意公司向兴业银行股份有限公司等 3 家银行申请银行授信，详细情况如下：

1、公司拟向兴业银行股份有限公司北京魏公村支行申请综合授信，额度不超过人民币 2 亿元，授信期限一年，获得上述综合授信后，公司可根据实际需求支付货款及企业日常经营性支出。公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请该笔银行授信无偿提供个人无限连带责任担保。

2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信，额度不超过人民币 1.3 亿元，品种为短期流动资金贷款、开立国内信用证（含集中开证）、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商票保贴，非融资性保函（不超过三年），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该笔银行授信无偿提供个人无限连带责任担保。

3、公司拟向上海邦汇商业保理有限公司申请综合授信，额度为人民币 5000 万元，授信期限至 2021 年 2 月，授信额度由公司和公司的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借款人，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。

公司部分持股 5%以上股东、董事、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，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。

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 年第二次定期会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会 2020 年第二次定期会议相关事项的独立意见》。

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 24 日