

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第三届董事会 2021 年第一次临时会议**  
**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 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于 2021 年 2 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》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京先进数通网络技术有限公司（以下简称“先进数通网络”）。公司董事会审议通过了本议案，并提请股东大会授权公司董事会及相关部门办理吸收合并全资子公司先进数通网络相关事务，包括协议签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至全资子公司先进数通网络吸收合并事项办理完毕为止。

本次吸收合并完成后，先进数通网络的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均将由公司依法承继。本次吸收合并事项不构成关联交易，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，

无须经有关部门批准。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

## **（二）审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》**

经审议，公司董事会同意公司向相关银行及其他金融机构申请综合授信，额度不高于人民币 26.04 亿元。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授信无偿提供个人无限连带责任担保。

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。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请授信额度的公告》。

## **（三）审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》**

为保障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”）日常经营业务的正常开展，公司董事会审议通过了为先进数通数字向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超过人民币 9 亿元。同时提请公司股东大会授权公司法定代表人李铠先生在审议通过的议案范围内办理担保协议签署等相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告》。

## **（四）审议通过了《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议案》**

为满足全资子公司广州先进数通信息有限公司（以下简称“广州先进数通”）

业务需要，广州先进数通拟申请“涉密信息系统集成资质”。根据《涉密信息系统集成资质管理补充规定》，公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质需要获得母公司股东大会审议批准。公司董事会审议通过该议案，并提请股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事经过讨论，同意于 2021 年 2 月 25 日 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### **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 2021 年第一次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时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

2021 年 2 月 9 日