

北京百华悦邦科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2014年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事赵新宇委托董事刘保元出席并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

公司董事、实际控制人刘铁峰为该笔综合授信提供无限连带责任担保保证。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘铁峰回避表决。

三、备查文件：公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2014年10月30日