

北京百华悦邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2015年5月6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8人。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《关于公司向招商银行申请综合授信额度3,000万元的议案》

表决情况：该议案以赞成7票，反对0票，0票弃权，关联董事刘铁峰回避本项表决。表决结果审议通过了公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3,000万元，期限一年。

同意刘铁峰为该笔授信提供无限连带责任担保保证。

（二）审议通过《关于提议召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015年5月6日