

北京天融信科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年11月25日在公司会议室召开，会议通知于2015年11月20日提交全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长章征宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司向傲天动联提供借款的议案》

公司正开展收购北京傲天动联技术有限公司（以下简称“傲天动联”）相关事宜，为支持傲天动联4G小基站（Small Cell）业务的研发与产业化，同意公司向傲天动联提供金额不超过5,000万元人民币的借款，并授权总经理于海波代表公司与傲天动联办理与前述借款相关事宜，包括但不限于代表公司签署借款协议、具体决定借款支付进度等。

本议案不需经股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

公告编号：2015-002

(二) 公司与北京傲天动联技术有限公司签订的《借款协议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2015年11月26日