

北京天融信科技股份有限公司  
第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年2月22日在公司会议室召开，会议通知于2016年2月18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《关于公司向百信安提供借款的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司向非关联方湖北百信安建筑装饰工程有限公司（以下简称“百信安”）提供金额为人民币1亿元的借款，并授权总经理于海波先生代表公司办理前述借款相关事宜，包括但不限于代表公司与百信安签署借款协议等。

本议案无需经股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《对外借款公告》（公告编号：2016-004）。

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六次会议决议》；

(二) 公司与湖北百信安建筑装饰工程有限公司签订的《借款协议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年2月24日