

北京泰克贝思科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王东
- 6、会议主持人：杨文
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行阜裕支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容

2016年3月28日，本公司与北京银行阜裕支行签订《综合授信》协议，申请授信5,000,000元，用于补充流动资金，期限为12个月。本次银行授信由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容

本公司拟向北京银行阜裕支行申请授信5,000,000元，实际贷款金额5,000,000元，用于补充流动资金，期限为12个月。本次银行授信由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保。

公司控股股东王东及其妻子杨利、山东泰克贝思计算机科技有限公司与北京石创同盛融资担保有限公司签订《最高额反担保（保证）合同》，为公司此次授信提供反担保。

王东为公司实际控制人、董事长兼总经理；杨利为公司实际控制人王东的妻子；山东泰克贝思计算机科技有限公司为北京泰克贝思科技股份有限公司的全资子公司。本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

王东作为关联董事回避表决。

(三) 审议通过《关于杨文将其部分股权质押用于申请银行授信的议案》

1. 议案内容

2016 年 3 月 28 日，本公司与北京银行阜裕支行签订《综合授信》协议，申请授信 5,000,000 元，用于补充流动资金，期限为 12 个月。本次银行授信由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保。

公司股东杨文将其持有的 3,000,000 股（其中，有限售条件股份 3,000,000 股，无限售条件股份 0 股）的公司股份质押给北京石创同盛融资担保有限公司。质押期限为 2016 年 5 月 19 日起至 2017 年 5 月 23 日止。质押权人为北京石创同盛融资担保有限公司，质押权人与杨文不存在任何关联关系。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

杨文作为关联董事回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟以应付账款和部分软件著作权作为质押用于申请银行授信的议案》

1. 议案内容

2016年3月28日，本公司与北京银行阜裕支行签订《综合授信》协议，申请授信5,000,000元，用于补充流动资金，期限为12个月。本次银行授信由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保。

公司拟向北京石创同盛融资担保有限公司质押自协议当日开始的670万元新增应收账款与公司部分软件著作权。质权的存续期间至合同担保的债权的诉讼时效届满之日起两年止。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2016年5月18日