

南京拓控信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月3日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，会议的召集召开符合法律法规和《南京拓控信息科技股份有限公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会董事审议讨论了如下决议：

（一）审议讨论《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股份有限公司提供担保的议案》，提请股东大会审议。

公司拟向交通银行江苏省分行申请融资贷款，用于项目实施与流动资金的补充；最高授信额度为人民币4000万元整，期限1年，借款利率根据借款协议确定。公司拟委托上市公司神州高铁技术股份有限公司对该笔融资进行保证担保。

表决结果：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决：石峥映、钟岩、李义明系关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》决定于2016年6月23日上午10:00在北京市海淀区高粱桥斜

街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层召开 2016 年第一次临时股东大会。
会议审议的议题为《关于公司向银行申请贷款并由神州高铁技术股份有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京拓控信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京拓控信息科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月六日

