

证券代码：430720

证券简称：东方炫辰

主办券商：中泰证券

## 北京东方炫辰科技发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京东方炫辰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年06月20日在公司会议室召开，会议通知于2016年06月09日以书面形式通知全体董事。公司应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长李海霞主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟签署〈综合授信合同〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为更加有效保障日常运营流动资金需求，公司拟与北京银行中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，申请授信额度为人民币 1,500 万元，合同期限 2 年。

表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟与北京银行中关村海淀园支行签订授信金额为 1500 万的《综合授信合同》，合同期限 2 年，李海霞以其持有的 6,000,000 股公司股份提供质押担保，李海霞、江卫华提供连带责任保证。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：关联董事李海霞、江卫华回避表决。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟在经营范围中增加“计算机系统服务；软件服务；数据处理。风光互补”，最终以商登记机关核准为准。

原公司章程第十二条：“专业承包；安装及维修锅炉（特种设备许可证有效期至 2017 年 03 月 26 日）；技术推广服务；供暖服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、锅炉；电力供应。”

现修正为：“专业承包；安装及维修锅炉（特种设备许可证有效期至 2017 年 03 月 26 日）；技术推广服务；供暖服务；销售机械设备、

五金交电、电子产品、锅炉；电力供应；计算机系统服务；软件服务；数据处理；风光互补。”

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2016年07月08日召开公司2016年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

### 三、备查文件

（一）《北京东方炫辰科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《综合授信合同》

（三）《最高额质押合同》

特此公告。

北京东方炫辰科技发展股份有限公司

董事会

2016年06月22日