

证券代码：836525

证券简称：网信通

主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 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

北京网信通信息技术股份公司第一届董事会第五次会议于2016年6月22日上午10点在北京市西城区广安门外南滨河路23号立恒名苑1号楼1605室召开。会议通知于2016年6月20日以邮件和通讯方式发出。应参加会议董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长孙延忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

公司全体董事表决通过如下议案：

审议通过《关于向银行申请授信额度并委托担保的议案》。

议案内容：由于业务量增加，执行合同对资金量需求扩大。本公司拟向招商银行北京清华园支行申请总额为人民币2000万元的授信

业务额度，授信期限为1年，业务品种为流动资金贷款。以上授信额度不等于公司的实际融资资金，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本次申请授信额度不存在 有关部门批准的情况。

本议案无需提交股东大会 批准。

三、备查文件

《北京网信通信息技术股份公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京网信通信息技术股份公司（盖章）

董事会

2016年6月23日

