

公告编号：2016-017

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日9时在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议的通知于2016年10月5日以电子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长毛善君先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议通过以下议案：

（一）审议并通过《向北京银行申请250万元人民币授信额度》的议案

议案内容：公司拟向北京银行股份有限公司清华园支行申请250万元人民币综合授信，期限两年。

表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。

该事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

（二）审议并通过《公司以部分房产向北京银行股份有限公司清华园支行提供抵押》的议案

议案内容：因公司拟向北京银行股份有限公司清华园支行申请250万元人

民币综合授信，拟以坐落于海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 18 层 2106（《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 321207 号，建筑面积:110.15 平方米）的一套房产向北京银行股份有限公司清华园支行提供抵押。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

该事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日