

## 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 5 月 31 日 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 24 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2017 年 6 月 22 日召开公司 2016 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

### 二、审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会同意该议案。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日