

北京鑫创佳业科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议书面通知于2017年5月26日已向公司全体董事发出，会议于2017年6月8日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议出席人数超过公司董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由公司董事长郭献光召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

议案内容：为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向个银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额

度，并根据需求由包括但不限于实际控制人郭献光、实际控制人郭献光及其配偶、实际控制人及其配偶和其共同拥有的房产、实际控制人郭献光持有的公司股份进行质押进行单一或组合的形式提供相应的担保，授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司在各银行的具体融资和担保事项协议时，另行披露公告。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事郭献光、郭志蓉、刘俊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日