

证券代码：834967

证券简称：国信同科

公告编号 2017-012

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京国信同科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9 时，在北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际 C 座 1102 室召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体监事列席会议。会议由公司董事长夏蜀科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京国信同科信息技术股份有限公司向银行申请贷款并由关联方提供反担保的议案》。

议案内容：本公司向北京银行阜裕支行申请综合授信贷款 500 万元人民币，补充流动资金，期限 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司为此次贷款提供担保，控股股东、实际控制人夏蜀科及其

配偶孙漫向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为个人无限连带责任担保，具体反担保方式以签订的协议为准。

表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联董事夏蜀科回避表决。

该议案需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；

三、备查文件

《北京国信同科信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日