

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-071

北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于 2017 年 8 月 17 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和电话方式发出，并于 2017 年 8 月 16 日发出担保议案和召开临时股东大会会议案的通知。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 8 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于终止收购上市公司 Space-Communication Ltd.100%股份的议案》

鉴于公司同 Space-Communication Ltd.进行了密切的沟通，但各方在进行多次协商谈判后，仍无法就收购事项中所涉及的一些重大问题达成一致意见。为保证公司全体股东利益，公司决定终止收购 SCC 公司 100%股份事项。

本次收购事项的终止不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响，亦不会

对公司当期业绩造成任何影响。公司仍将坚定不移地推进“空天信息网络”战略，充分把握市场机遇，全力拓展覆盖全球的、天地一体化的通信及信息服务能力。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司为北京信威向盛京银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为北京信威向盛京银行股份有限公司天津分行(简称“盛京银行”)申请敞口授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)提供连带责任保证担保,本次担保的主债权金额不超过 2 亿元人民币、期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日至其履行期限届满之日起二年。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相关合同或协议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司为北京信友达向盛京银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为北京信友达视讯技术有限公司(简称“北京信友达”)向盛京银行申请敞口授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)提供连带责任保证担保,本次担保的主债权金额不超过 2 亿元人民币、期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日至其履行期限届满之日起二年。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相关合同或协议

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司为信威永胜向盛京银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为北京信威永胜通信技术有限公司(简称“信威永胜”)向盛京银行申请敞口授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)提供连带责任保证担保,本次担保的主债权金额不超过 2 亿元人民币、期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日至其履行期限届满之日起二年。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜,并代表公司签署相关合同或协议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司为瑞平通信向盛京银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为北京瑞平通信技术有限公司(简称“瑞平通信”)向盛京银行申请敞口授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)提供连带责任保证担保,本次担保的主债权金额不超过 2 亿元人民币、期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日至其履行期限届满之日起二年。授权公司总裁王靖先

生确定担保相关的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述担保事项均发表了同意的独立意见。

以上担保事项具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于为子公司申请授信提供担保的公告》。

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日