

证券代码：430125

证券简称：都市鼎点

主办券商：中航证券

北京都市鼎点科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、借款情况

北京都市鼎点科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)为补充乙方因日常生产、经营所需的流动资金，拟于非关联方北京环宇万维科技有限公司(以下简称“甲方”)签订借款合同，借款金额为人民币 700 万元整，借款期限为自甲方将借款本金支付至乙方指定账户之日起至 2017 年 11 月 10 日止；借款期限届满前，乙方可提前全部或部分还款。借款利率为按同期银行贷款利率。

二、审议及表决结果

公司于 2017 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《公司向非关联方借款的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

借款是公司暂时补充流动资金，资金周转的行为。有利于改善公

司财务状况，对公司日常性经营生产带来积极影响，有利于公司持续稳定的发展，符合全体整体股东的整体利益。

四、备查文件目录

北京都市鼎点科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京都市鼎点科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日