

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议的通知已于2017年11月13日向各位董事发出，会议于2017年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》的有关规定及要求，合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请2000万元最高授信额度的议案》；

议案内容：公司拟向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请2000万元最高授信额度并与中关村银行签署相关《最高额授信合同》、《借款合同》，贷款种类为流动资金贷款，授信期限为15个月，贷款利率为年利率7%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于接受鄂威为公司最高授信额度提供担保的议案》；

议案内容：鉴于公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请 2000 万元最高授信额度，公司拟接受董事长兼总经理鄂威先生对该授信为公司提供连带责任保证担保。

担保方式为鄂威提供个人连带责任担保。保证人鄂威系公司关联方，根据《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度，公司董事会确认上述关联交易不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权

回避表决情况：关联董事鄂威、冯超回避表决

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2017 年 12 月 11 日 10 时召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

四、备查文件

1、《北京中天孔明科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十四日