

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月11日9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长李丽女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议并以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因经营业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不高于600万元额度的贷款，用于补充公司流动资金。其中300万元由公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李丽女士提供连带责任保证担保；剩余300万元由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李丽女士向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。

上述贷款的具体金额、利率、贷款期限以及违约责任、保证方式等具体内容以正式签订的借款合同、担保合同为准。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请贷款提供担保及反担保暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不高于 600 万元额度的贷款，用于补充公司流动资金。

公司实际控制人就公司本次申请贷款提供担保及反担保，具体情况如下：

其中 300 万元由公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李丽女士提供连带责任保证担保。

剩余 300 万元由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李丽女士向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。

同时，公司实际控制人就公司本次申请贷款提供担保及反担保，构成关联交易。

议案表决情况：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，关联董事李丽、李琴回避本项议案表决。

（三）审议通过《关于授权公司总经理李丽全权办理与本次申请贷款有关的一切事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司授权公司总经理李丽女士全权办理与本次申请贷款有关的一切事宜，包括但不限于：与相关银行、担保公司签订相关合同、

文件，并可根据经营需要，对与本次贷款相关的合同进行变更、补充、终止、解除，办理与本次申请贷款的相关手续，签署其他相关文件。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<汉唐信通（北京）咨询股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为进一步规范公司治理结构，加强控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司的承诺管理，规范履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司起草了《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司承诺管理制度》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司承诺管理制度》。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<汉唐信通（北京）咨询股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，公司起草了《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司利润分配管理制度》。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 12 月 26 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司承诺管理制度》

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司利润分配管理制度》

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017年12月11日