

北京联和利泰科技股份有限公司 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，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

北京联和利泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2017年12月15日以电话和书面相结合的通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩振江先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展情况，公司及控股子公司对2018年

度提供（接受）服务、关联租赁交易预计如下，公司将在预计范围内与交易对方签订具体合同：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计交易额（含税，元）
联想集团有限公司及其下属关联公司	提供服务	提供技术服务	240,000,000.00
联想集团有限公司及其下属关联公司	接受服务	接受技术服务	6,000,000.00
联想（北京）有限公司	关联租赁	租赁关联方房屋	1,150,000.00

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事田日辉系联想集团有限公司副总裁、首席研究员，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：

为保障公司业务发展需要，预计 2018 年度公司向银行申请借款授信额度不超过人民币 15,000,000.00 元，具体借款金额及期限以公司与授信银行签订的合同为准。韩振江先生、张磊先生为公司上述银行借款提供关联担保，担保方式为承担连带担保责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事韩振江、张磊回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议上述议案。

议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日