

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长黄孝斌先生
5. 会议主持人：董事长黄孝斌先生

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司有 7 名董事，出席本次会议的董事 7 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司需要从北京银行中关村海淀园支

行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，用于公司补充流动资金、开具银行承兑和保函；期限二年；担保方式为控股股东、实际控制人、董事黄孝斌保证担保；授权公司董事长在上述额度内与银行签署相关借款文件。

2. 议案表决结果

赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事黄孝斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司需要从民生银行北京分行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于公司补充流动资金、开具银行承兑和保函；期限二年；担保方式为控股股东、实际控制人、董事黄孝斌及其配偶余燕保证担保；授权公司董事长在上述额度内与银行签署相关借款文件。

2. 议案表决结果

赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事黄孝斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司需要从招商银行北京双榆树支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于公司补充流动资金、开具银行承兑和保函；期限二年；担保方式为控股股东、实际控制人、董事黄孝斌保证担保；授权公司董事长在上述额度内与银行签署相关借款文件。

2. 议案表决结果

赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事黄孝斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-094）。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第十次临时会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日