

北京安证通信息科技股份有限公司
第二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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月15日
2. 会议通知时间：2018年1月8日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长周晓华
6. 会议主持人：董事长周晓华
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请信用贷款的议案》。

1. 议案内容：为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国建设银行北京上地支行申请信用贷款，贷款额度为人民币贰佰万元整



(2,000,000.00元), 贷款期限为一年。

具体内容详见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《北京安证通信息科技股份有限公司拟向中国建设银行北京上地支行申请信用贷款的公告》(公告编号:2018-002)。

2. 议案表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联关系, 无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容: 公司拟于2018年1月31日上午10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会, 审议《拟向中国建设银行北京上地支行申请信用贷款的议案》, 并确定股权登记日: 2018年1月26日。

2. 表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。
3. 回避表决情况: 本议案不涉及董事关联交易事项, 不需回避表决。
4. 提交股东大会审议情况: 本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



北京安证通信息科技股份有限公司
董事会

2018年1月15日

