



公告编号：2018-033

证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

## 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 第四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9月21日
- 2.会议召开地点：海淀科技大厦四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：柳进军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。



公告编号：2018-033

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司申请北京银行海淀园支行综合授信提供连带责任保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

北京华泰慧峰信息技术发展有限公司是北京中海纪元数字技术发展股份有限公司的控股子公司，于 2018 年 8 月向北京银行海淀园支行申请了金额 200 万元的综合授信，币种人民币，利率为基准利率上浮 20%，期限贰年，用于支付设备采购款和技术开发费、技术服务费，担保方式为由北京中海纪元数字技术发展股份有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请综合授信 2750 万元的议案》

### 1. 议案内容：

为公司经营发展考虑，我公司以坐落于北京市海淀区地锦路 7 号



公告编号：2018-033

院 14 号楼的房地产以及公司权属的“创新资源目录服务系统 V1.0”、“中海纪元区域物联网公共服务平台 V1.0”、“中海纪元自助导游移动应用平台 V1.0”、“基于智能手机的统计局城乡住户一体化调查信息平台 V1.0”、“创新知识数据挖掘系统 V1.0”5 个软件著作权作为抵押物及质押物，向中国银行北京世纪财富中心支行申请 2750 万元流动资金贷款，抵押金额为 2750 万元，币种人民币，期限一年，利率为中国人民银行基准利率上浮 10%，借款用途用于支付设备采购和技术开发服务费。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 10 月 8 日上午 10 :00 在海淀科技大厦四层会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



公告编号：2018-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

三、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年9月21日