

公告编号：2016-026

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐茂伟先生主持。

二、议案审议情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案的主要内容：根据公司未来经营战略发展的需要，拟向平安银行股份有限公司北京分行申请贷款。本次拟申请贷款金额为

人民币 1200 万元（大写：壹仟贰佰万元）整，贷款拟用于补充公司流动资金。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 根据《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：鉴于公司拟向银行申请贷款的事项需股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定决定于 2016 年 11 月 17 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，股东大会基本情况见临时股东大会通知。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日