

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月22日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长刘永杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开及议案审议程序符合《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请授信暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过 1200 万元，期限不超过 5 年。用途：支付员工工资等及补充公司日常流动资金。担保方式以本公司总经理刘永杰和夫人徐丽华共有房产为担保。同意对所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体金额、期限、担保方式以平安银行股份有限公司北京分行最终审批为准）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案属于关联交易事项，同时披露关联交易公告，并依据公司章程相关规定刘永杰回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日