

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年1月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区知春路豪景大厦A座1602室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：总经理刘延生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《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9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9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充确认公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行贷款的议案》。

1、议案内容

提议补充确认公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行贷款的议案。

2016年12月16日，公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行提交了编号为FA775933160725-1号的《提款通知》，贷款本金为人民币435万元，贷款期限为2016年12月19日至2017年2月17日，贷款利率采用固定利率（年息5.22%），贷款用途为支付采购款。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决》。

特此公告。

公告编号：2017-004

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会
2017年1月25日

A red circular ink stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the company name '北京北鹰吉成科技股份有限公司' at the top and the identification number '1101080838108' at the bottom. In the center of the stamp, the characters '董事会' (Board of Directors) are printed, with a red five-pointed star located directly behind them.