

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17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：董事长王今乐先生
- 6、会议主持人：董事长王今乐先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 17 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) 发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-030)。

2、议案表决结果：

同意票 5 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于北京北鹰吉成科技股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1、议案内容

本公司拟于 9 月向北京银行双榆树支行申请 700 万元的授信额度，授信期限为 1 年。主要为满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营。公司实际控制人王今乐以其持有的位于北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 16 层 1602，建筑面积为 361.52 平方米的房产为相关授信进行抵押，并对此次授信提供连带责任保证担保。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。以上交易构成偶发性关联交易。

本公司拟于9月向中国邮政储蓄银行北京分行申请600万元的授信额度，授信期限为1年。主要为满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营。公司实际控制人王今乐以其持有的位于北京市海淀区知春路108号1号楼16层1603，建筑面积为156.43平方米的房产为相关授信进行抵押，并对此次授信提供连带责任保证担保。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。以上交易构成偶发性关联交易。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王今乐、王晓红、薛东宁需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年9月4日召开2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

