

证券代码： 834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京开运联合信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2017年9月14日以书面通知方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长亢瑞卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票方式表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《北京开运联合信息技术股份有限公司向北京银行学知支行申请贷款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：

公司向北京银行学知支行申请融资贷款 100 万元人民币，期限 1 年，委托北京首创融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。贷款利率以银行审批为准。

2、表决结果：5 票同意，0 票发对，0 票弃权。本议案不涉及关联方回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月22日

