

## 神州锐达（北京）科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知时间及方式：2017年11月20日以电话和书面发函的形式

2、会议召开时间及地点：2017年12月06日上午10点

3、会议召开地点及召开方式：公司会议室现场召开

4、会议召集人：董事长

5、会议主持人：董事长王杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《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、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

### （一）审议《关于公司股东为公司借款提供担保的议案》

议案内容：公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为 www.zgc-lc.com，下称“平台”）间接向贺超借款 100 万元，公司股东王杰、谭洪艳为公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

回避表决情况：董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系本议案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司及股东为全资子公司借款提供担保的议案》

议案内容：全资子公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司（下称“领创金服”）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域名为www.zgc-lc.com，下称“平台”）间接向贺超借款100万元，公司及公司股东王杰、谭洪艳为全资子公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

回避表决情况：董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系本议案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提

交股东大会审议。

(三) 《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

议案内容：公司经营地址及注册地址由：北京市海淀区上地三街九号B座B1004，迁至：北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。

会议决定对《公司章程》作如下修改：

原章程第四条为：“**第四条 公司住所：北京市海淀区上地三街九号B座B1004。**”

拟修改为：“**第四条 公司住所：北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。**”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

提请股东大会授权董事会办理营业执照变更及公司章程修改相关事宜。

本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议召开2017年第三次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-034）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公告编号：2017-031

《神州锐达（北京）科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告！

神州锐达（北京）科技股份公司

董事会

2017年12月06日