

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

北京高信达通信科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018 年 1 月 12 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 22 日
- 3、会议召开地点：北京海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座
15 层北京高信达通信科技股份有限公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄卫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向南京银行呼家楼支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，拟同意公司向南京银行呼家楼支行申请不超过贰仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款由前海高信达移动科技（深圳）有限公司、实际控制人黄卫及其配偶孟玲提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄卫先生、黄胜蓝女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行中关村支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，拟同意公司向华夏银行中关村支行申请不超过肆仟万元人民币的授信贷款，授信期限为一年整。本次贷款以公司发明专利《实现手机远程服务的方法及系统和手机远程服务中心》质押提供担保，公司实际控制人黄卫及其配偶孟玲共同提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄卫先生、黄胜蓝女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联方提供反担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，拟同意公司向北京银行白石桥支行申请综合授信陆仟万元人民币，向中国银行清华园支行申请综合授信贰仟万元人民币，授信期限为两年。本次授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及关联方提供如下反担保：

（1）以不低于金额为 200,000,000.00 元的应收账款提供质押反担保；

（2）以黄胜蓝名下位于朝阳区农展馆南路 9 号院 1 号楼 15 层 1803 号的房地产提供抵押反担保，房屋所有权编号为房权证朝字第 810799 号，建筑面积为 134.73 平方米；

（3）关联方黄卫、黄胜蓝、夏京东提供无限连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄卫先生、黄胜蓝女士回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 2 月 7 日召集召开 2018 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案一、议案二、议案三。

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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日