

北京雨花石云计算科技股份有限公司 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

北京雨花石云计算科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月21日向董事发出。本次会议由董事长刘朋主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟向银行申请授信的议案》；

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币400万的银行授信额度，期限一年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳为公司拟申请银行授信提供反担保的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 400 万的银行授信额度，期限一年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，由公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

议案表决情况：四票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘朋回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2018 年 6 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

公告编号：2018-016

《北京雨花石云计算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。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日