

## 北京凯英信业科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年6月14日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于6月9日以电子邮件形式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事4名，董事王挺、王春延、王光英因公出差未能出席本次会议，未委托其他董事代为表决，董事长贾立东先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请短期借款200万的议案》。

议案内容：因业务拓展需要，为补充流动资金，公司拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请短期借款200万元，公司使用部分软件著作权作为抵押担保，具体借款利率及期限以签订合同为准。

按照《公司章程》有关规定，该议案经董事会审议通过方可实施。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

2、审议《关于向北京银行上地支行申请短期借款 400 万元并由控股股东、实际控制人及其配偶提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请短期贷款 400 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。公司法人、董事长、总经理、股东贾立东及其配偶、公司股东张旭以其自有房产向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押反担保，具体借款期限及利率、担保期限以签订合同为准。按照《公司章程》有关规定，该议案涉及关联交易，须经股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：董事长贾立东系上述关联交易对手方，因参加会议的非关联董事未达到非关联董事半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年7月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日