

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 2 号大族广场 T2 栋 6 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京日升天信科技股份有限公司章程》。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

同意披露《2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。方伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次交易属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事方伟、一致行动人董事舒浩江回避表决

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《关于召开北京日升天信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认董事王彦宏为公司贷款提供担保暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王彦宏女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，此次担保属于偶发性关联交易。

2. 回避表决情况

关联董事王彦宏、方伟、一致行动人舒浩江回避表决。

3. 议案表决结果：

因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的北京日升天信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日