

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵文海
- 6.会议列席人员：职工监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟委托担保公司向银行申请授信额度，具体如下：

以刘冬梅在北京市昌平区小汤山镇沙顺路68号11-09号1至2层全部的房产（房屋所有权证号为京（2016）昌平区不动产权第0030826号）做抵押，以公

司名下北斗通信卫星多波束多用户兼收装置和方法的一种北斗通信系统中北斗设备终端软件升级方法的两项发明专利（《发明专利证书》编号分别为：ZL201510237319.0 和 ZL201410322832.5）向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）做抵押和反担保，委托中关村担保公司分别向中国银行股份有限公司北京海淀支行和北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请授信贷款额度，其中向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元银行授信额度，期限两年，单笔贷款不超过一年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请500万元银行贷款额度，期限一年。刘冬梅系公司关联方，以其房产为公司委托抵押借款构成关联交易。

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：

不涉及。

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《关于注销参股公司黑龙江北斗国星大数据科技有限公司投资的议案》

1.议案内容：

黑龙江北斗国星大数据科技有限公司是公司的参股公司。根据公司战略发展需要，为整合公司资源、降低管理成本、提高运营效率，公司同参股公司其他股东协商一致，决定注销黑龙江北斗国星大数据科技有限公司。参股公司的注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，提升公司的盈利水平和

抗风险能力，根据公司发展规划及当前业务开展需要，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定、公司章程及《募集资金管理制度》，公司拟对2016年12月募集的资金用于目标项目支出后剩余的部分进行用途变更，用于补充公司流动资金，扩大业务规模，增强公司市场竞争力，保持公司长期健康、快速发展。

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：

不涉及。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据相关工作安排，同意于2019年10月14日下午14时00分召开公司2019年第二次临时股东大会，审议需提请召开股东大会的议案。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月27日