

证券代码：430328

证券简称：北京希电

主办券商：申万宏源

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年1月3日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长曾春平主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请300万元流动资金贷款单项授信，期限1年。贾利民、曾春平、刘强提供保证担保，不收取担保费用。

曾春平、刘强为公司关联董事，回避表决。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月3日