

北京星和众工设备技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二次会议的通知已于2017年12月22日向各位董事发出，会议于2018年1月2日下午2点在北京经济技术开发区荣昌东街6号1号楼6419室公司会议室召开。

会议由董事长杨放光主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信人民币壹仟万元的议案》

议案内容：同意公司向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请综合授信人民币壹仟万元（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。

该议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

2、审议通过了《关于北京亦庄国际融资担保有限公司为公司贷款提供担保并由公司为其提供反担保的议案》

议案内容：北京亦庄国际融资担保有限公司为公司向银行申请综合授信共计人民币叁仟万元提供保证担保，该项交易属于关联交易，包含在2018年度日常性关联交易中，《关于预计2018年日常性关联交易的议案》将于2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议。

公司同意为上述叁仟万元贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供如下反担保：

（1）北京经济技术开发区西环南路18号A号楼5层办公1,5层办公2-1的房产（房产证号：京房权证开股字第00224号）为公司上述贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供抵押担保；

（2）北京经济技术开发区西环南路18号A号楼5层办公6的房产（房产证号：京房权证开股字第00225号）为公司上述贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供抵押担保。

同意对所签署的相关合同办理赋予强制执行效力的债权公证文书。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事张文冬女士为北京亦庄国际投资发展有限公司员工，北京亦庄国际投资发展有限公司为我公司股东，持股比例6.50%，本次关联交易的关联方北京亦庄国际融资担保有限公司为北京亦庄国际投资发展有限公司的控股子公司。

该议案内容因与张文冬女士有关联关系，张文冬女士回避表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司向兴业银行北京分行申请贷款的议案》

议案内容：同意公司向兴业银行北京分行申请授信贷款，贷款金额肆拾万元，公司以同等额度银行承兑汇票为此笔贷款提供担保。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议第 2 项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1、《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

二零一八年一月三日