

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018 年 11 月 27 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 16 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（如有）：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《关于公司拟出售全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司 30%股权暨关联交易》议案，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司 30%股权以 304.66 万元的价格转让给王彦宏女士，王彦宏女士系公司董事、副总经理、董事会秘书，与公司存在关联关系。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王彦宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易》议案，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人方伟及其妻子张婷为此次融资租赁提供保证担保。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事方伟回避表决

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 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 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：

无

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

（一）北京日升天信科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日