

## 北京爱知之星科技股份有限公司 第二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：2018年11月27日
2. 会议召开地点：北京办公室
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12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李贵生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请流动资金贷款授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款授信额度，期限贰年，提款期壹年，具体业务品种及额度为：流动资金贷款人民币伍佰万元。用途：流动资金周转。担保方：北京中关村科技融资担保有限公司。

董事长李贵生为上述贷款事项提供个人无限连带保证担保。上述贷款授信额度为伍佰万元，不超过公司预计 2018 年度日常性关联交易金额捌佰万元，具体内容详见于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-075）。

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。

(二) 审议通过《关于非董监高的核心员工股票解限售的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合 2016 年 10 月

19 日已公开披露的《北京爱知之星科技股份有限公司股票发行情况报告书》的相关内容，拟向全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限公司北京分公司申请办理对本公司非董监高的核心员工赵博、白卫华、郑炎平、王红、王学智、施永泉的股票进行第二批次解限售。

《股票发行情况报告书》中规定发行对象涉及除董事、监事、高级管理人员之外的人员，新增股份为有限售条件的人民币普通股，发行对象有自愿锁定的承诺如下：

①所持股票自授予日起满 12 个月由股东大会确认后，当年转让股份不得超过本次持有本公司股份总数的百分之三十。

②所持股票自授予日起满 24 个月由股东大会确认后，当年转让股份不得超过本次持有本公司股份总数的百分之三十。

③所持股票自授予日起满 36 个月由股东大会确认后，当年转让股份不得超过本次持有本公司股份总数的百分之四十。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2) 《关于非董监高的核心员工股票解限售的议案》
- 3) 《关于授权公司董事会全权办理本次董事会决议相关事项的议案》

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：

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事项的议案》

1. 议案内容：

为尽快完成公司本次董事会所议相关事宜，特提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定全权处理以下事项：

- 1) 修订《公司章程》，办理工商登记变更手续；
- 2) 办理会议审议的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日