

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 3 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 23 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《调整〈关于公司开展融资租赁业务暨关联交易〉融资金额、交易标的及租赁期限》议案，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议

1. 议案内容：

为保证融资租赁顺利进行，公司对与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”）开展融资租赁业务的融资租赁金额、交易标的及租赁期限进行了调整。

详情请见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于 2018 年第二次临时股东大会调整议案的公告》（公告编号：2018-033）。

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、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二十二次会议决议。

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日