

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 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 12 月 7 日以电话及电子邮件发出。
5. 会议主持人：何胜军。
6. 会议列席人员（如有）：耿婷。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于北京华志信科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款》议案**

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 150 万元，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向招商银行股份有限公司北京分行借款提供反担保》议案

1.议案内容：

具体反担保措施有：

- 1) 公司实际控制人、法定代表人何胜军先生及其配偶提供个人无限连带责任；
- 2) 由北京华志信科技股份有限公司所有的 2 项软件著作权 a.软著名称：机动车遥感监测信息联网 APP 平台[简称：遥感监测移动平台]V1.0.0 证书号：软著登字第 2352992 号 b.软著名称：污染源移动监测可视化分析系统 V1.0.0 证书号：软著登字第 2442871 号）出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，作为该公司为北京华志信科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请的期限为 1 年金额为 150 万元的流动资金贷款提供连带责任保证；
- 3、由北京华志信科技股份有限公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订《优先认缴出资权》协议。

具体条款以关联方与北京中技知识产权融资担保有限公司签署的反担保合同为准。

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：

本议案涉及关联担保，关联董事何胜军先生回避表决。

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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

修订内容：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于变更公司营业执照》议案

1. 议案内容：

变更内容：

原公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机

系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件开发；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 1 月 7 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日