

北京蓝山科技股份有限公司 第二届董事会第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

北京蓝山科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2018年5月14日在北京市海淀区花园路2号数字电视国家工程实验室121号(公司会议室)以现场方式召开，会议通知于2018年5月10日以书面送达形式通知各位董事发出。本次会议由谭澍先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)审议通过了《关于子公司北京中经赛博科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信3000万元人民币的议案》

因全资子公司北京中经赛博科技有限公司在华夏银行股份有限公司北京中关村支行的 3000 万元人民币综合授信即将到期，为满足公司经营需要，同意子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）3000 万元人民币，期限 2 年（提款期 1 年，延长期 1 年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案全票通过。

（二）审议通过了《关于关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

上述北京中经赛博科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）3000 万元人民币，期限 2 年（提款期 1 年，延长期 1 年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。同意公司为上述融资以如下资产：

- 1、公司实际控制人谭澍、Zhao Ruimei 的个人连带保证责任；
- 2、公司连带保证责任；
- 3、北京中经赛博科技有限公司名下不低于 3000 万元应收款质押；
- 4、北京中经赛博科技有限公司名下名称为《一种 IPTV 无线控制设备》（专利号：ZL201621060237.X）的专利质押。

向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

该事项触及偶发性关联交易，同意提交公司股东大会审议。

表决结果为：关联董事谭澍、Zhao Ruimei 回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无回避表决情况，议案通过。

三、备查文件目录

《北京蓝山科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京蓝山科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日