

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
关于增加 2016 年第四次临时股东大会
临时提案的公告

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。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 12 日接到公司第一大股东北京卓越共创科技发展有限公司（持有公司 16.54%的股份）的提案，在公司 2016 年第四次临时股东大会中增加以下议案：

审议《关于公司拟向华夏银行申请综合授信额度 4000 万元的议案》；

议案内容：因考虑到公司业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度由 2000 万元整增加至 4000 万元整，期限壹年，由公司两位实际控制人朱明华、胡朝晖为该笔贷款提供个人无限连带责任担保。

公司第六届董事会第七次会议已审议通过以上议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事朱明华、胡朝晖回避表决。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

2016 年第四次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 12 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2016年12月12日