

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

北京广厦网络技术股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年10月13日下午14:00点在公司大会议室召开。会议由公司董事长李壮主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《向北京银行中关村科技园区支行申请办理综合授信并由关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为更好地支撑公司经营、增加流动资金，公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请办理综合授信，申请综合授信额度最高不超过人民币3,000万元，授信期限2年，并授权公司管理层根据授信进度签署相关协议，本次信用贷款授信相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次信用贷款授信申请事项顺利进行，公司董事长、总经理李壮自愿为公司本次信用贷款授信向北京银行中关村科技园区支行提供个人无限连带责任保证担保并签署相关担保合同，具体内容以签订的担保协议为准。

表决结果：同意票4票，回避表决票1票，反对票0票，弃权票0票，李壮作为关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年11月1日召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司

董 事 会

2017年10月16日