

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月6日，以电话、邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张国强
- 6、会议主持人：董事长张国强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

1、议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请 3000 万元综合授信，期限为一年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保，担保期限为一年。公司以应收账款质押、专利质押为担保公司提供反担保。实际的授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额及具体条件以公司与银行及担保公司签订的担保合同等为准。

2、议案表决结果：

5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、回避情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

根据有关法律法规及《公司章程》第一百零六条规定，本决议属于股东大会授权董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、董事长张国强先生因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》

1、议案内容：

因公司拟向银行申请 3000 万元综合授信，担保公司同意为公司本次申请授信事项提供全额担保。为此，公司控股股东张国强先生拟

向担保公司提供反担保，反担保形式为：连带责任担保、其个人房产抵押及其个人持有的公司股权质押。

2、议案表决结果：

4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、回避情况：

董事长张国强先生因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股东、董事张禾先生因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》

1、议案内容：

因公司拟向银行申请 3000 万元综合授信，担保公司同意为公司本次申请授信事项提供全额担保。为此，公司股东张禾先生拟向担保公司提供反担保，反担保形式为其个人持有的公司股权质押。

2、议案表决结果：

4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、回避情况：

公司董事张禾先生因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司投资北京水木长风股权投资中心（有限合伙）的议案》

1、议案内容：

为了加快公司发展，加紧进行新能源汽车产业链上下游布局，公司拟向北京水木长风股权投资中心（有限合伙）（以下简称“水木长风”）投资 1200 万元人民币，用于与其合作开展新能源汽车相关产业的投资。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及公司募集资金使用。

2、议案表决结果：

4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

3、回避情况：

公司董事吴勇先生因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

水木长风系公司的关联企业，现持有公司 5.4788%的股份。故本次投资为关联交易，本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司提议于 2017 年 4 月 4 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《北京亿华通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2017-011)。

2、议案表决结果：

5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3、回避情况：

无

三、 备查文件目录

(一)《北京亿华通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日