

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日在公司第一会议室以现场方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议通知于2019年6月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事5名，独立董事陈晋蓉女士、独立董事钱晖先生因工作原因未能亲自参会，均授权委托独立董事崔翔先生代为出席会议并投票表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2019年6月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确定公司回购股份用途的公告》（临2019-035）。

2、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信，融资额度人民币叁亿元整，期限贰年，担保方式为自身信用。

3、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信，融资额度人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，担保方式为自身信用。

同时，同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。

4、审议通过《关于向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信，融资额度人民币贰亿元整，期限叁年，担保方式为信用。

5、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2019-036）。

6、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2019-036）。

7、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2019-036）。

8、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2019-036）。

9、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于为子公司提供担保公告》(临 2019-036)。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 发表了独立意见, 详见 2019 年 6 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日