

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-033

北京东方通科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2019 年 6 月 21 日以传真表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100%。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为优化资金管理，根据经营发展需要，公司全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年期 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带责任担保。

董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 3,000 万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《北京东方通科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

(表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

二. 审议通过《关于拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》。

根据公司发展的需要，公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度 8,000 万元人民币，担保方式为信用，期限两年。

(表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2019 年 6 月 21 日