

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月10日以电话、电子邮件方式发出。2017年8月22日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进

行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了公司《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加2017年度与京东方日常关联交易（销售商品、产品）预计不超过15,000万元，除此之外，本年度其他关联交易预计金额不变。

董事张劲松、谢小明、张建辉作为本次关联交易的关联董事回避表决。

《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了公司《关于增加 2017 年度公司向银行申请集团综合授信额度及对子公司额度进行担保的议案》

同意公司向兴业银行东单支行申请集团公司综合授信业务，增加 2017 年度综合授信额度人民币 6,000 万元，其中：公司使用额度人民币 1,000 万元；下属子公司：北京北方华创微电子装备有限公司使用额度人民币 3,000 万元，北京飞行博达电子有限公司使用额度人民币 1,500 万元，北京晨晶电子有限公司使用额度人民币 500 万元。授信额度有效期：1 年；额度可循环使用；担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

《关于为下属子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日