

## 北京宇信科技集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）第二届监事会第四次会议于2019年1月25日以现场会议方式召开，会议通知于2019年1月22日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于实际控制人为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

由于公司在中信银行股份有限公司总行营业部的最高额综合授信即将到期，

为支持业务发展，公司拟向中信银行申请最高综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于实际控制人为公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向招商银行股份有限公司北京北三环支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于实际控制人为公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2019 年 1 月 25 日