

北京华力创通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知于 2018 年 7 月 4 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司董事会同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,003,256.98 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-066）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2018 年度生产经营目标及发展需要，明伟万盛现计划以流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证和银行保函等方式，拟向银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-067）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》

为拓宽资金渠道、优化财务结构，明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限为 12 个月，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保。授信品种：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函等。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为确保公司的规范运作和正常发展，公司总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王伟先生（与总经理王伟先生非同一人）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网同

日披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月11日