

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2019年1月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2019年1月25日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《规范与关联方资金往来的管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整(3,000 万元)，公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，自授信合同订立日起一年。

关联董事刘铁峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日