

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2020 年第八次临时会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第八次临时会议的通知，并于 2020 年 10 月 26 日在公司 6 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2020 年第三季度报告》全文，认为公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2020 年第三季度报告》与本公告同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保障全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）日常经营业务的正常开展，公司董事会审议通过了为先进数通数字向中建材信息技术股份有限公司和深圳市金华威数码科技有限公司采购产品和服务的贷款提供担保，担保金额各为人民币 7 亿元。同时提请公司股东大会授权公司董事长李锐先生在审议通过的额度范围办理担保协议签署等相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

王朗女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会审议批准了王朗女士的辞职申请。

公司董事会经审议决定聘任徐娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，徐娜女士 2019 年 7 月入职本公司，任证券事务助理，已取得《董事会秘书资格证书》。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2020 年 11 月 11 日 15:00 召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第八次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年 10 月 26 日