

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2019-001

北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2019 年第一次临时会议
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、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“本公司”或“公司”）于2018年12月28日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019年第一次临时会议的通知，并于2019年1月2日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：

（一）审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

公司董事会审议通过了本议案，本项关联交易有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前意见和独立意见。

董事会的关联董事李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容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（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行综合授信额度暨关联自然人为公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司定于 2019 年 1 月 18 日（星期五）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会 2019 年第一次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第三届董事会 2019 年第一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

2019 年 1 月 2 日