

## 北京东方国信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2018 年 12 月 10 日以现场方式在公司会议室召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，将公司的实际经营情况及相关事项与上述有关法律法规的规定逐项核对，董事会认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》

董事会对本议案所有事项进行了逐项审议，表决结果如下：

#### 1、发行规模

本次公开发行的规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具体发行规模提

请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 2、发行对象和发行方式

公司拟申请以公开发行方式发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)公司债券,发行对象均为法律、法规规定的合格投资者。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 3、向公司原有股东配售的安排

本次发行的公司债券不向原有股东优先配售。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 4、债券品种及期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定和市场情况确定。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 5、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券票面金额 100 元,按面值平价发行。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 6、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

议案表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 7、债券特殊条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售等特殊条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、债券的还本付息

本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、上市和转让场所

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、承销方式

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会采取如下措施：

(1) 暂缓董事会决策权限内重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(2) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(3) 主要责任人不得调离。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 13、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 14、决议的有效期

公司关于本议案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案》

同意提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券发行”或“本次发行”）的具体方案，以及修订、调整本次公司债券发行的条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

3、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包

包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

8、债券偿还的保证措施

在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会采取如下措施：

（1）暂缓董事会决策权限内重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（3）主要责任人不得调离。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》**

为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向北京银行股份有

限公司酒仙桥支行申请500万元借款提供连带责任担保，担保金额500万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限2年。本次担保构成关联担保。

独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于对外投资的议案》**

云计算市场蕴含着较大的商业机会和市场空间。通过云计算平台的聚合效应，所有的数字资产都将逐渐聚集在云上，使其成为技术，资产与价值之间相互转化的巨大容器。

公司拟与武汉乾云软件开发中心（有限合伙）（以下简称“乾云软件”）共同投资设立东云睿连（武汉）计算技术有限公司，注册资本 100 万元，公司以现金方式认缴出资 70 万元，占注册资本 70%，乾云软件以软件著作权方式出资作价 30 万元，占注册资本 30%。注册地址：武汉，经营范围： 电子信息技术的开发、咨询、服务、转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；软件开发及销售；软件咨询；培训服务等。

公司以软件开发为主要业务，在传统的软件开发和计价模式的基础上，通过投资标的公司拓展云计算市场、通过云计算模式，提供具有更高附加价值的云服务来支撑公司做大做强发展，实现业绩突破。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2018年12月26日以现场表决和网络投票相结合方式召开2018年第四次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日