

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月31日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于2018年2月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟分别向中信银行股份有限公司总行营业部、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：

单位：人民币万元

申请单位	授信银行名称	拟申请授信额度
浩丰科技	中信银行股份有限公司总行营业部	4,000
浩丰科技	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000

《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司于2018年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）因经营需要，拟向平安银行股份

有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；同时，浩丰鼎鑫和公司之全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）拟合并向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，期限为一年；路安世纪拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：

单位：人民币万元

申请单位	授信银行名称	拟申请授信额度
浩丰鼎鑫	平安银行股份有限公司北京分行	10,000
浩丰鼎鑫	中信银行股份有限公司总行营业部	3,000
路安世纪		3,000
路安世纪	招商银行股份有限公司北京分行	5,000

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于2018年2月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2018年2月5日