

北京时代科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年2月13日下午14:00在公司六楼会议室召开。会议由公司董事长彭伟民先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事人员、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议《关于全资子公司济南时代新纪元科技有限公司拟为关联公司济南试金集团有限公司提供担保的议案》

议案内容：因公司全资子公司济南时代新纪元科技有限公司（以下简称“济南时间新纪元”）为公司关联公司济南试金集团有限公司（以下简称“济南试金集团”）在民生银行济南分行的差额银行承兑汇票1200万元担保即将到期，为保证关联公司济南试金集团拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，济南时代新纪元拟为济南试金集

团就上述事项继续提供担保。。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事彭伟民、王小兰回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司章程》规定，现提请于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日