

## 北京数字政通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年12月23日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

本次会议已于2013年12月13日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司控股子公司北京汉王智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度3000万元，银行承兑汇票2000万元，期限2年。公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

### 二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2013年12月23日