

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 2 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开及表决，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司拟在 2017 年度已经公司董事会审批的授信额度基础上向银行及其他金融机构申请新增不超过人民币 8 亿元（或等值外币）的综合授信额度。

上述新增综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件，如需公司实际控制人及其控制的其他相关法人股东提供担保，前述股东将根据实际情况无偿为上市公司向金融机构申请综合授信提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以公司部分资产抵押/质押向银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请总额度不超过 27,480 万元人民币贷款，用于公司流动资金周转及支付部分并购股权转让款，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

公司拟以全资子公司辽宁奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电子”）100%股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押；本次质押的奇辉电子 100%股权，截止 2017 年 8 月 31 日，其总资产经北京中科华资产评估有限公司采用资产基础法评估值为 40,571.65 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 12.28%。拟以全资子公司芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司《不动产权证书》证号分别为：皖（2017）无为县不动产权第 0003311、0003312、0003313、0003314 号项下的全部不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押，前述不动产截止 2017 年 12 月 31 日账面值为 5,712.87 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.73%。

以上贷款事项最终以与银行及担保机构正式签署的协议为准。如需公司实际控制人及其控制的其他相关法人股东提供担保，前述股东将根据实际情况无偿为上市公司本次贷款事项提供担保，最终情况将以经协商后实际签署的文件为准。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》

公司第四期股票期权激励计划激励对象张玉东、邓煜华向公司书面表示其因个人原因自愿放弃公司本次将授予的股票期权，根据《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》及股东大会授权，董事会同意取消对上述人员授予股票期权。

经过上述调整，公司第四期股票期权激励计划将首次授予的激励对象人数调

整为298人，数量调整为1,364.9万份。

详情请见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

董事万卿由于参与本次激励计划，作为关联董事回避表决。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》的有关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予条件已成就，同意以2018年2月6日为授予日，授予298名激励对象1,364.9万份股票期权。

详情请见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

董事万卿由于参与本次激励计划，作为关联董事回避表决。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一八年二月八日