

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2013-006

北京飞利信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以电话、邮件方式发出，会议于 2013 年 3 月 12 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层会议室以现场方式召开。本次董事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》，同意公司向北京银行学院路支行申请综合授信额度 5000 万元，授信期限两年，业务品种包括流动资金贷款额度 1000 万元，银行承兑汇票、保函混用额度 4000 万元，还款来源为公司销售收入。关联董事杨振华回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
董事会

二〇一三年三月十二日