

证券代码：430246 证券简称：时代星盟主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话方式通知
- 5.会议主持人：李枫
- 6.会议列席人员：曾立杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需求，特向兴业银行北京东外支行申请不超过2000万元贷款，本次贷款采取的是：担保方式，担保方为：韬蕴资本集团有限

公司，且担保方与公司无关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的北京时代星盟科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日