

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现

公司提名张昕尉先生、刘华先生、陈燕北先生、柯红伟先生、胡书女士、李华山先生、邱炳信先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要与经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币肆佰万元整的流动资金贷款，申请授信期限为壹年，由北京中小企业信用再担保有限公司为公司本次申请授信提供保证担保，公司实际控制人张昕尉及配偶张君鸿为公司本次申请授信提供个人无限连带责任担保，具体以公司与银行签订的合同为准。

张昕尉为公司控股股东、实际控制人、董事长，张昕尉及其配偶张君鸿为公司关联方，为公司上述贷款提供担保属于关联担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张昕尉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在银行借款授信期内不进行分红》议案

1.议案内容：

公司因拓展业务需要资金周转，拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请额度为人民币肆佰万元整的流动资金贷款，申请授信期限为壹年，具体以公司与银行签订的合同为准，公司在授信有效期内不进行分红。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

北京幻响神州科技股份有限公司第一届第二十二次董事会会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日