

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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11月2日以传真方式发出
5. 会议主持人：高立民先生
6. 会议列席人员（如有）：1、公司监事 2、高级管理人员 3、信息披露人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。

（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《关于拟向中国银行北京顺义支行申请1000万流动资金借款》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币壹仟

万元（10,000,000.00）的流动资金贷款，用于补充公司流动资金，借款期限为一年，具体借款金额、借款期限、借款利率以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日