证券代码：870645　　证券简称：火柴互娱　　主办券商：联储证券

北京火柴互娱科技股份有限公司

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 日以书面形式方式发出

5.会议主持人：王秀芬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京火柴互娱科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟在招商银行股份有限公司北京分行申请授信业务的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营及发展需要，补充公司流动资金，公司拟在招商银行股份有限

公司北京分行办理人民币（币种）贰仟伍佰万元流动资金贷款授信业务，期限为2年（具体事项以公司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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币（币种）贰仟伍佰万元流动资金贷款授信业务，期限为2年，用于补充流动资金（具体事项以公司签订的贷款合同为准）。北京亦庄国际融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，公司关联方王秀芬和王斌以自有房产、王斌名下部分股权作为抵押物抵押给北京亦庄国际融资担保有限公司，为该笔贷款提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王秀芬、王斌回避表决。

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《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年12月4日召开第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的需要股东大会审议的议案。

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，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

北京火柴互娱科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日