

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

## 北京意畅科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区2#B座1705室公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯东民
- 6.会议列席人员：全体监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### （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《关于公司拟向建设银行申请贷款》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向建设银行北京苏州桥支行申请贷款不超过人民币 300 万元。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

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：

无

4.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《关于公司实际控制人侯东民、陈岩以其持有的公司 153 万股股权为公司借款提供质押担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向建设银行北京苏州桥支行申请贷款不超过人民币 300 万元。公司实际控制人侯东民、陈岩以其持有的公司 153 万股股权向银行提供质押担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

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：

董事长侯东民先生和董事陈岩先生回避表决。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

无

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**

《北京意畅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日