

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司 第三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12月12日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座14层A室公司办公室
- 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12月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洋先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书叶鹏飞先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司及下属子公司向银行等金融机构申请信用贷款综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司拟

向多家银行申请不超过 4.5 亿元的信用贷款综合授信额度，其中北京沃捷文化传媒股份有限公司申请不超过 1.5 亿元，全资子公司北京沃捷户外广告有限公司申请额度不超过 1.5 亿元，全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司申请额度不超过 4,000 万元，二级子公司北京云涂广告有限公司申请额度不超过 5,000 万元，二级子公司北京准达广告有限公司申请额度不超过 2,000 万元，二级子公司北京万流广告传媒有限公司申请额度不超过 2,000 万元，二级子公司北京泛星广告有限公司申请额度不超过 1,000 万元，二级子公司北京辉恒广告有限公司申请额度不超过 1,000 万元。以最终银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司预计 2019 年拟向银行申请不超过 4.5 亿元的综合授信额度，以最终银行实际审批的授信额度为准。

为满足贷款条件，公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。

本次关联交易需要提交股东大会审议，王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为关联董事需回避表决。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为关联董事需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度为下属子公司向金融机构申请信用贷

款提供担保的议案》

1.议案内容：

预计公司 2019 年拟对下属子公司申请金融机构信用贷款提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，其中，拟对全资子公司北京沃捷户外广告有限公司提供担保额度不超过 1.5 亿元，拟对全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司提供担保额度不超过 4,000 万元，拟对二级子公司北京云涂广告有限公司提供担保额度不超过 5,000 万元，拟对二级子公司北京准达广告有限公司提供担保额度不超过 2,000 万元，拟对二级子公司北京万流广告传媒有限公司提供担保额度不超过 2,000 万元，拟对二级子公司北京泛星广告有限公司提供担保额度不超过 1,000 万元，拟对二级子公司北京辉恒广告有限公司提供担保额度不超过 1,000 万元。在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章) 公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

公司为下属子公司向金融机构申请信用贷款提供连带责任担保。

本次对下属子公司的担保总额为不超过 3 亿元，根据《公司章程》等相关规定本次担保需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金最高额度不超过 3 亿元人民币的范围内购买安全性高，流动性好（一年以内）的现金管理类产品，投资期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京

沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-051)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-052)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日