

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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：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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李力先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司实际控制人、董事李力及董事李静向担保公司提供反担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京东直门支行申请 1.5 亿元授信贷款，拟由北京文化科技融资担保有限公司提供担保；并拟向北京银行股份有限公司大望路文创支行申请 5,000 万元授信贷款，拟由北京中小企业信用再担保有限公司、北京国华文创融资担保有限公司为公司的借款提供担保，关联董事李力、李静拟为该等业务以上担保公司提供反担保且不收取费用。该借款事项不需要经过其他审议。

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：

关联董事李力、李静回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日