

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号公司一层会议室
- 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17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘燕生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向招商银行万寿路支行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向招商银行万寿路支行申请贷款2000万元人民币，贷款方式：担保贷款，期限为12个月，该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

具体内容以三方签订的贷款协议及担保协议为准。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无须回避表决

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《关于关联方为公司贷款担保提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行万寿路支行申请贷款 2000 万元人民币，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋为中关村的贷款担保提供反担保，最高反担保额为人民币 2000 万元整。

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：

刘燕生、苏恒为关联方，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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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公章的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日