

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伊光旭先生
- 6.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》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于参股公司股东杨涵憬借款展期》议案

1.议案内容：

我公司参股公司千树创意（厦门）投资管理有限公司（以下简称“千树创意”）注册资本397.73万元，实缴注册资本397.73万元；我公司持有其12%股权。该公司控股股东杨涵憬先生以其持有的千树创意70.40%股权作为质押物，向我公

司借款人民币 250 万元，为支持参股公司业务发展，公司与杨涵憬签订协议约定将借款展期至 2020 年 12 月 31 日，借款利率为 3%/年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方借款展期》议案

1.议案内容：

为支持参股公司的业务发展，同意公司向厦门周末圈信息科技有限公司提供 112 万元借款的期限和向英斯皮恩（厦门）商贸有限公司提供 46 万元借款的期限延展至 2020 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事伊光旭、陈晓静、黄惠慧按照公司章程均需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司董事会拟提请于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于参股公司股东杨涵憬借款展期》、《关于关联方借款展期》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

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日