

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月22日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份有限公司章程》和《北京天际数字技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟向控股股东吴国平先生借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，借款利率不超过同期商业银行借款利率。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴国平回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟定于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018 年 4 月 26 日