

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年6月22日11:00在公司会议室召开。会议通知于2018年6月8日以电话或电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长尹小林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请贷款的议案》

议案内容：公司拟向北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申

请贷款人民币 3,000,000.00 元，贷款期限为 1 年，贷款利率等具体内容以最终签订的贷款合同为准。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

该议案无需提交公司股东大会审议

三、备查文件

1、《北京国学时代文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京国学时代文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日