

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文斌先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事和部分高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

（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。

董事刘文斌、王玫玲、孟晓苏、常燕燕、周其莲因出差以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向关联方提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向北京安家博达控股集团有限公司（下称安家博达集团）提供借款，借款总体额度不超过人民币柒仟万元。每笔资金借款期限不超过两年。安家博达集团按银行同期借款基准利率向公司支付资金使用利息，每半年按实际使用时间和金额付息一次。
若安家博达集团逾期未退还借款，每逾期一天需另按总额的千分之一计算支付甲方滞纳金。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事刘文斌、王玫玲为安家博达实际控制人，回避了本次表决。

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《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 20 日召开安家万邦 2018 年第三次临时股东大会，审议关于公司向关联方提供借款暨关联交易的议案

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日