

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座710室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许志豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司贷款提供反担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请400万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。并在最高融资额度内向华夏银行北京中关村支行借款人民币400万元，借款期限为一年。由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司

以软件著作权“一种移动指挥调度终端及系统”进行抵押，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人许志豪、股东及总经理康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

详见公司于 2018 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京呈创科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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：

关联董事许志豪、康占坤回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 26 日在北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 710 室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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，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

《北京呈创科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日