证券代码：834680　　证券简称：海天众意　　主办券商：中银证券

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 1006 室公司会议室

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 9 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：洪文剑

6.会议列席人员：洪文剑、党明、聂静磊、王利霞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 4 人。

董事王宇因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京安定门支行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年整体业务发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司北京

安定门支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款授信，申请授信贷款期限为 1 年，由洪文剑及李俊月提供连带担保，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

（一）《北京海天众意整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日