

证券代码: 838660

证券简称: 库客音乐

主办券商: 申万宏源

北京库客音乐股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京库客音乐股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年9月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长余赫主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于北京首科投资管理中心(有限合伙)通过银行向公司提供委托贷款及关联方提供担保的议案》,并提请股东大会审议;

为了补充公司流动资金,公司拟向北京首科投资管理中心(有限合伙)贷款300万元,北京首科投资管理中心(有限合伙)将通过北京银行总行营业部以委托贷款的方式向公司发放上述贷款。北京中小企业信用再担保有限公司为上述委托贷款项下的债务提供担保。公司实际控制人之一余赫为北京中小企业信用再担保有限公司的上述担保提供保证的反担保。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提议召开公司2016年第五次临时股东大会

的议案》;

公司将于2016年10月13日在公司会议室召开公司2016年第五次临时股东大会,会议由董事会召集,采用现场投票的方式对上述议案进行审议和表决。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2016年9月20日