

证券代码：839460

证券简称：乐享互动

主办券商：国信证券

## 北京乐享互动网络科技有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱子南先生
- 6、会议主持人：董事长朱子南先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村海淀支行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司因生产经营需要，结合公司的资金需求状况，拟向北京银行股份有限公司中关村海淀支行申请综合授信额度 300 万元，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，由股东朱子南先生及其配偶王瑾女士向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保。该关联担保额度已包含在公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案范围之内，具体内容详见 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：朱子南先生为关联董事，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：内容详见 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：朱子南先生为关联董事，对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 6 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京乐享互动网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日