

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月21日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月17日以直接书面送达形式通知各位董事。公司董事长李娜女士主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加银行综合授信期限暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司第一届董事会第三次会议决议与2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟以自有资产抵押担保向招商银行股份有限公司北京万达广场支行申请综合授信暨关联方为其担保的议案》，根据经审议的议案：公司拟向招商银行北京万达广场支行申请办理不超过2500万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年。公司拟以名下房产（北京市朝阳区

西大望路甲20号院19号楼-1至2层一单元101)抵押进行担保，同时由公司实际控制人王蕾、董事长李娜进行保证担保。

为方便授信管理，增加上述授信期限至三年，关联方为公司提供的担保期限根据授信期限同步调整。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况：公司董事长李娜回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年3月23日