

证券代码：835998 证券简称：多牛传媒 主办券商：中信建投

北京多牛互动传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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3月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月23日
- 3、会议召开地点：公司一层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王乐
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案主要内容

公司及控股子公司为了生产经营的需要，依据公司章程、《关联交易管理办法》等有关规定，结合公司 2016 年度已发生的日常关联交易，拟与关联方杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技”）发生销售、采购等日常关联交易，本公司向其采购属于正常的商业行为，预计发生销售金额为 ¥900,000.00，预计采购金额为 ¥2,100,000.00。

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，公司控股股东周秦汉唐（北京）文化传媒有限公司、实际控制人王乐、姜楠，自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保；预计涉及担保额度为人民币 8,000 万元。控股股东将持有公司股份质押或实际控制人将自有房产抵押给银行，获得借款后，按照银行借款利率（不加息）转借给公司，向银行支付的利息将由公司承担，借款金额预计人民币 3,000 万元。

2、表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事张丽、王乐、姜楠回避表决。

4、提交股东大会表决情况：关联董事张丽、王乐、姜楠回避表决，表决该议案董事少于 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容

根据《中华人民共和国公司法》及《北京多牛互动传媒股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于2017年4月8日10:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易情况。

三、 备查文件目录

北京多牛互动传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。

北京多牛互动传媒股份有限公司

董事会

2017年3月24日