

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2017 年 03 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017 年 03 月 27 日以邮件和电话方式送达。公司现有全体董事参加了本次会议，会议由董事长崔凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：对《关于公司对外借款的议案》进行审议，具体内容见对外借款的公告。
2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3. 回避表决情况：无回避表决。

三、备查文件

（一）《北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 31 日