

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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6月19日，书面和电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和电话方式
- 5、会议召集人：董事长沈力先生
- 6、会议主持人：董事长沈力先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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（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《关于向银行申请流动资金贷款并由控股股东以股权质押方式提供担保的议案》

1、议案内容

现公司为满足日常经营的流动资金需求，公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款 500 万元，控股股东、实际控制人沈立先生以其合法持有的公司股份 11,000,000 股进行质押提供担保。公司上述银行借款利率、借款起止日期以公司和金融机构签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号 2017-016）的内容等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司股权质押公告》

特此公告。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日