

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月11日，书面和电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月18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，缺席本次董事会会议的董事共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暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司为满足日常经营的流动资金需求，向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款 400 万元，控股股东、实际控制人沈立先生以其名下一套房产抵押方式提供担保。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十一次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司流动资金贷款暨关联交易公告》

特此公告。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017年7月19日