

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2017年07月21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07月17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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信贷款的议案》。

根据《公司章程》及《重大事项决策管理办法》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

1. 议案内容：为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请300万元（含以下金额）

人民币综合授信，授信期限不超过壹年，品种为短期流动资金贷款，以公司法定代表人崔凯及其配偶提供个人无限连带责任担保。

具体的授信额度、担保方式等相关事项以最终签订的授信协议为准，授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。

2. 表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 1 票。
3. 回避表决情况：关联董事崔凯回避本次表决。
4. 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日