

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月20日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵焱董事长主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司流动资金贷款的议案》

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款人民币400万元整，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。此贷款用于公司日常经营，贷款期限为1年，自协议签订之日起生效；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

根据公司章程的规定，该贷款无需经股东大会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决

议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017年8月8日