

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年08月18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08月14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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容：对《公司章程》第一百零三条进行修订，具体如下：

修改前：第一百零三条（四）银行借款：

在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

修改后：第一百条（四）银行借款：

在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的银行借款。

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。
4. 本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈重大事项决策管理办法〉的议案》。

议案内容：对《重大事项决策管理办法》第七条进行修订，具体如下：

修改前：公司资产负债率不超过70%的情况下，年度新增累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产额20%的银行借款事项，由董事会决定；其他任何情况的的新增银行借款均需提交股东大会审议。

修改后：在公司资产负债率不超过 70%的情况下，年度新增累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%的银行借款事项，由董事会决定；超过该额度以外的新增银行借款均需提交股东大会审议。

公司发生除银行银行以外的向其他金融机构等第三方借款进行债务融资事项的审批权限依照上述规定进行处理。

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。
4. 本议案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八次会议决议》。

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日