

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月21日，以电子邮件方式发送。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11层
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事长汤潮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。

（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共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

董事鲁灵敏因个人原因无法出席本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议《公司向招商银行申请贷款授信的议案》

1、议案内容

公司根据生产经营活动的需要，向招商银行申请贷款授信 300 万元，贷款授信期限 1 年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，担保期限 1 年。具体贷款数额以签署的贷款协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

（二）审议《公司控股股东、实际控制人汤潮先生，公司实际控制人穆广菊女士为公司贷款授信提供反担保的议案》

1、议案内容

公司向招商银行申请贷款授信 300 万元，贷款授信期限 1 年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，担保期限 1 年。公司控股股东、实际控制人汤潮先生和公司实际控制人穆广菊女士向北京海淀科技企业融资担保有限公司出具《反担保保证书》

(HKD2017351-03A)，就上述担保事项向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保，担保期限 1 年，担保方式为信用担保。

2、议案表决结果：

董事长汤潮先生、董事穆广菊、董事汤 yang（左木右曰）先生为关联董事，鉴于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交到 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

董事长汤潮先生、董事穆广菊、董事汤 yang（左木右曰）先生为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议《召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司法及公司章程的规定，提请召开临时股东大会：会议时间 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《公司控股股东、实际控制人汤潮先生，公司实际控制人穆广菊女士为公司贷款授信提供反担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017年8月29日