

公告编号：2017-044

证券代码：833762

证券简称：励思股份

主办券商：国信证券

## 北京励思信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京励思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年9月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月8日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长黎峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》，并提交公司2017年第六次临时股东大会审议；

议案内容：为了公司长期经营考虑，董事长、总经理黎峰向李佩恩借款500万元，其提议将其本人持有的1,666,667股公司股份，为该借款提供质押担保，质押期限为6个月，同时公司副总经理、黎峰之配偶苏璞以其持有的本公司84.375万股限售流通股股票、28.125万股解限售流通股股票及其全部财产为此借款提供第三方连带责任保证担保。本次股东黎峰质押的1,666,667股占公司总股本的33.33%，质

押权人为李佩恩，同时约定股东黎峰将把本次借款的全部金额借给北京励思信息技术股份有限公司，用于公司的日常经营。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避情况：关联董事黎峰及关联董事苏璞回避表决。

（二）审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年10月9日召开2017年第六次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京励思信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

北京励思信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月22日