

广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一）《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请借款及关联方担保的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请总额不超过1800万的借款，公司实际控制人郑泳麟、赵祎为上述借款提供担保，此项担保构成关联交易。借款具体金额、利率及使用期限等以公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订的借款合同为准。在上述额度范围内，授权公司总经理签署有关文件、

协议及办理借款相关事宜。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联董事郑泳麟先生回避本次表决。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项借款及关联方担保议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 11 月 3 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日