

## 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 第一届董事会第四十七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月2日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘仕儒
- 6、会议主持人：刘仕儒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更向宁波银行贷款相关事项的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 11 月 1 日召开的第一届董事会第四十六次会议已经审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款 400 万元并由关联方提供担保及反担保的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第一届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2017-037）。

根据银行要求，其放款银行由宁波银行股份有限公司石景山支行变更为宁波银行股份有限公司北京分行，本次贷款合同与宁波银行股份有限公司北京分行重新签订。同时，公司在向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的反担保措施中，增加提供登记号为 2016SR160096 的暴击僵尸 2016 游戏软件著作权质押（具体详见公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订的《著作权质押（反担保）合同》）。

除上述事项外，贷款金额、贷款期限、贷款利率及提供的担保及其他反担保措施均未变更。

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：

关联方刘仕儒回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》

特此公告。

掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年11月7日