

证券代码：430617

证券简称：ST 欧迅

主办券商：中信建投

## 北京欧迅体育文化股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月07日10:00在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。本次会议于2017年12月04日以电子邮件通知全体董事，本次会议应到董事7人，实到董事6人。会议由董事长朱晓东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请流动资金贷款的议案》；

1、议案内容：根据公司经营需要，公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请额度为5000万的流动资金贷款，期限一年。

2、表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供股权质押和房产抵押担保的议案》；

1、议案内容：公司实际控制人、控股股东朱晓东先生拟为公司贷款无偿提供股权质押和房产抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。

2、议表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事朱晓东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：为保证公司正常经营，2017年11月17日，公司控股股东朱晓东向公司提供250万的短期财务资助，不收取利息，期限到2017年12月31日。

2、表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事朱晓东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟于2017年12月22日在公司会议室召开2017年度第四次临时股东大会，审议本次会议前三项议案中所涉事项。

2、表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无

回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2017年12月07日