

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月1日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵焱董事长主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向广发银行北京亚运村支行申请流动资金贷款人民币500万元整，用于公司日常经营，贷款期限为1年，自协议签订之日起生效。此次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任担保，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任反担保。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案涉及董事赵焱为关联方，需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案需经过股东会审议。

（二）《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：

- 1、 公司第一届董事会于 2016 年 10 月 19 日召开的第五次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。
- 2、 公司第一届董事会于 2017 年 5 月 25 日召开的第十一次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。
- 3、 公司第一届董事会于 2017 年 8 月 4 日召开的第十二次会议审议通过了《关于公司流动资金贷款的议案》，该议案存在关联方担保，现需要进行补充确认。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及董事赵焱、董事赵博为关联方，需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案需经过股东会审议。

（三）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日