

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月12日，电话和书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和电话方式
- 5、会议召集人：董事长沈力先生
- 6、会议主持人：董事长沈力先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-035）

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，为本次售后回租融资提供连带保证，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2017-036）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号 2017-016）的内容等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2018 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2018 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2017-037）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2018年度日常性关联交易的议案的公告》（公告编号：2017-039）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》**

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2017-040）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》**

1、议案内容

该议案内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开

2018 年第一次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2017-041）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向中关村科技租赁有限公司售后回租融资暨偶发性关联交易的公告》；
- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向招商银行北京分行申请流动资金贷款的公告》；
- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司关于公司股东大会授权董事会审议公司 2018 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》；
- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司关于 2018-2020 年度向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的公告》；
- 6、《北京华创方舟科技股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》；
- 7、《北京华创方舟科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》；
- 8、《北京华创方舟科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股

东大会会议的通知公告》；

特此公告。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日