

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年1月5日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长叶丹青女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司章程》、《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容

为满足企业经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请流动资金贷款 700 万元整(人民币)，贷款期限为一年，保证方式：抵押方式。公司抵押物为房屋及土地使用权，抵押物位于昌平区回龙观镇定福皇庄 75 号，其中土地使用权面积 818 平方米，房屋建筑面积 276.91 平方米，贷款具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 (839050) 《关于拟向银行申请贷款的公告》 (公告编号：2018-003)。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为实现公司的战略规划，进一步提升公司的医疗会务服务水平，打造大数据信息化平台，公司拟在贵阳市设立全资子公司。公司名称：贵阳迈拓会展科技有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 100 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登的北京翔升国际商务旅行社股份有限公司（839050）《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2018年1月8日