

证券代码：871678 证券简称：掌中飞天 主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司
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

北京掌中飞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十三次会议，公司于2018年2月14日以书面方式通知了全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长汪磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事长汪磊审批借款的议案》

1、 议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2018年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现提请股东大会授权董事长汪磊先生对公司向金融机构或个人一年内累计不超过3,000万元(含3,000万元)的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营资金的实际需

求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

结合公司 2018 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2018 年度日常性关联交易如下：

(1) 公司董事长、实际控制人汪磊及其配偶张紫墨为公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保公司签订的担保合同为准。

(2) 公司董事长、实际控制人汪磊将其所有的机动车无偿提供给公司使用，公司承担实际使用相关费用，使用期限为 1 年。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪磊回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述 2 项议案。

2、 议案表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日