

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司同意控股股东、实际控制人拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京方庄支行申请借款的议案》

1、议案内容：

控股股东、实际控制人朱晓东拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京方庄支行申请的1,000.00万元人民币靠浦e投业务借款。由北京市文化科技融资担

保有限公司为该笔贷款提供保证，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准。同时由朱晓东或其指定第三方的三套房产作为抵押提供反担保，该反担保以最终签订的反担保合同为准。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：朱晓东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无尚提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1、议案内容：

因经营需要，公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请流动资金借款，借款总额不超过人民币 5,000.00 万元，具体借款金额、借款期限、借款利率等以实际签订的合同为准。上述借款拟由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准。详细情况请见公司于 2018 年 7 月 25 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）发布的《北京欧迅体育文化股份有限公司关于公司拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2018-047）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不存在关联关系，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方拟为公司借款提供反担保的议案》

1、议案内容：

因经营需要，公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请流动资金借款，借款总额不超过人民币 5,000.00 万元，具体借款金额、借款期限、借款利率等以实际签订的合同为准。上述借款拟由北京市文化科技融资担保有限公司提供保证，具体担保方式、担保期限以签订的担保合同为准。同时由公司控股股东、实际控制人朱晓东为公司该笔借款以房产抵押和股权质押提供反担保及无限连带责任保证反担保，详细情况请见公司于 2018 年 7 月 25 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）发布的《北京欧迅体育文化股

份有限公司关于关联方拟为公司借款提供反担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

- 2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：朱晓东回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于2018年8月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：
不存在关联关系，不需要回避。
- 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

《第二届董事会第十七次会议决议》

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018年7月25日