

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月12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9月3日，以书面或邮件方式送达各位董事。
5. 会议主持人：周超宣
6. 会议列席人员（如有）：周立宾、马建民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行天桥支行申请授信》议案

1. 议案内容：

根据公司整体规划需要，为持续扩大公司业务规模，公司拟向北京银行天桥支行申请综合授信不超过人民币 500 万元的流动资金贷款。拟由北京市文化科技融资担保有限公司为本次授信提供担保，公司股东周超宣先生及其配偶郭惠华女士提供连带担保。因本次授信有不确定性，具体以实际签署合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟向北京银行天桥支行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-056）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周超宣、周纯玲、陈家涌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更担保公司》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟向中国工商银行北京王府井支行申请授信额度的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上披露的《关于拟向中国银行北京王府井支行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-014）。现根据实际情况，需变更此次贷款的担保公司，拟由北京市文化科技融资担保有限公司为本次授信提供担保，公司股东周超宣先生及其配偶郭惠华女士提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周超宣、周纯玲、陈家涌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股东周超宣及其配偶对公司贷款提供关联担保》议案

1. 议案内容：

根据公司整体规划需要，为持续扩大公司业务规模，公司拟向中国银行北京王府井支行和北京银行天桥支行申请流动资金贷款，公司股东周超宣先生及其配偶郭惠华女士就此次贷款提供连带担保和反担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周超宣、周纯玲、陈家涌回避

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《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年度第五次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-058)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。

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

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-055

2018年9月12日