

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤潮
- 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律规范和规范性文件的规定，会议合法有效。

（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4人。

董事汤紫帆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司友谊支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营活动的需要，向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币 400 万元，贷款授信期限 1 年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，担保期限 1 年。具体贷款数额以签署的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，不需要回避表决。

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

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日