

证券代码：834507 证券简称：元年科技主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月30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10月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩向东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

#### （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《公司2018年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2018年第三季度报告，议案内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企

业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-060）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司向北京中关村银行股份有限公司申请贷款，额度金额 3,000 万元，借款期限自合同签订起三年。公司实际控制人、董事长韩向东及其配偶方颖、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤、实际控制人盛桢智为该笔贷款提供个人连带责任保证。公司及全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司分别质押名下 4 项、2 项知识产权为该笔贷款提供担保。

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易的公告》(公告编号: 2018-061)。

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：

本项议案涉及关联交易，关联董事韩向东、郝宇晓、李彤依法回避对该项议案的表决

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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《北京元年科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

公告编号：2018-058

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日