

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月20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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈光浩
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事4人。

董事卢晶因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请贷款的》议案；

1.议案内容：

为补充公司营运资金，公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2000 万元，期限 3 年，并拟签署相关借款合同，协议日期以实际签署日期为准。同时，为保证该笔借款合同达成，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，并拟签署相关委托担保合同。

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：

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《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供担保的》议案；

1.议案内容：

因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2000 万元，公司董事兼总经理、北京龙联文化传媒有限公司执行董事兼经理时桂荣与其配偶赵轶婷以其所有的财产以无限连带责任的方式提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事时桂荣回避表决

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《关于公司拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的》议案；

1.议案内容：

因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限

公司北京分行贷款人民币 2000 万元，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。为保证北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司就该贷款达成委托担保合同，公司拟以保证的方式向北京市文化科技融资担保有限公司提供信用反担保，并承担反担保的连带保证责任。

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：

无。

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《关于关联方拟为全资子公司北京龙联文化传媒有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款提供反担保的》议案；

1.议案内容：

因公司的全资子公司北京龙联文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2000 万元，北京龙联文化传媒有限公司拟委托非关联方北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。为保证北京龙联文化传媒有限公司与北京市文化科技融资担保有限公司就该贷款达成委托担保合同，公司关联方拟向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保。

公司关联方的反担保形式为：

1、公司实际控制人张金富之子、实际控制人卢晶之配偶张伟祥以其所有的财产以无限连带责任的方式提供反担保；

2、控股股东北京建龙创业经贸有限公司以其房产（房产证编号：京房权证市顺其字第 0200284 号）以抵押担保的方式提供反担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司浙江极速影业有限公司的》议案；

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司浙江极速影业有限公司。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

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。

(六) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司浙江东阳星幕影视传媒有限公司的》议案；

1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司浙江东阳星幕影视传媒有限公司。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的》议案。

1.议案内容：

同意 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会的议案。

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：

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。

三、备查文件目录

《上海数元影视传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日