

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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22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16日以邮件和电话方式送达。
5. 会议主持人：董事会秘书冷公民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事4人，董事长崔凯先生未出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京飞扬天下网络科技股份有限公司贷款由北京中关村科技融资担保有限公司代偿》的议案

1. 议案内容：

北京飞扬天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司北京分行贷款 300 万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人崔凯先生和股东冷公民先生提供连带责任保证。原借款期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

由于公司未能如期收回业务款项，导致公司资金出现短期紧张状况，经与中关村科技融资担保有限公司协商，该笔贷款由中关村科技融资担保有限公司负责代偿。公司将尽快向中关村科技融资担保有限公司支付该笔相关代偿款项。

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：

无需回避表决。

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

(一) 《北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日