

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月4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12月17日以书面和电话方式发出通知
5. 会议主持人：董事长沈力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年01月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东大会授权董事会审议公司2019年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年01月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东大会授权董事会审议公司2019年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2019-004）。

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

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《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年01月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

无回避表决情况。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年01月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会会议》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

无回避表决情况。

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

- 1、《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京华创方舟科技股份有限公司补充确认向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易的议案》
- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司关于公司股东大会授权董事会审议公司 2019 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》
- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款的方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的议案》
- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《北京华创方舟科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》
- 7、《北京华创方舟科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议案》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日