

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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2月15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：2019年1月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵焱
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵焱（继任董事）、赵博（继任董事）、罗飞雪

（继任董事）、于涛（继任董事）、苗晨（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。在选出新任董事之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

关联方赵焱为公司借款提供担保，预计发生金额为 2000 万元；关联方赵博为公司借款提供担保，预计发生金额为 2000 万元；关联方五一零（北京）电子商务有限公司发生临时借款，预计金额为 2000 万元。

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：

关联董事赵焱、赵博回避本次表决。

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 2019 年 2 月-12 月预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度 2 月-12 月拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币 3000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。此次授信额度的担保事项已包含在日常性关联交易预计中。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本次议案不涉及关联方，无需回避。

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

《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日