

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方式通知
5. 会议主持人：解小东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事解小巍因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，向北京银行股份有限公司西单支行申请流动资金贷款 200 万元，期限 1 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 200 万，期限 1 年。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日