

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

北京鑫创佳业科技股份有限公司 第一届董事会第五会议决议公告

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、会议召开情况

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2016年8月13日以书面和邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由董事长郭献光先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案内容：审议公司2016年半年度报告

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与北京汉旗伟业科技有限公司关联交易的议案》

议案内容：审议公司从关联公司北京汉旗伟业科技有限公司采购硬件的议案

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事刘升旗回避表决

表决结果为：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司控股股东及实际控制人郭献光先生、董事刘俊为公司向杭州银行申请银行贷款提供担保的议案》

议案内容：审议追认公司控股股东及实际控制人郭献光先生、董事刘俊为公司向杭州银行申请 200 万银行贷款提供担保的议案

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事郭献光、刘俊，郭志蓉回避表决

表决结果为：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认向关联方借款的议案》

议案内容：审议追认公司向董事刘俊无息借款 537,414.55 的议

案

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事刘俊回避表决

表决结果为：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

本议案需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2016年9月7日召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日