

证券代码：837676

证券简称：喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 24 日，以书面及电话形式。
- 2、会议召开时间：2016 年 9 月 3 日
- 3、会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：孙奇杰
- 6、会议主持人：孙奇杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与聚宝互联科技（深圳）股份有限公司合作实施借款的议案》

1. 议案内容

现公司拟与聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下称“聚宝互联”）合作实施借款，预计借款总额为 5,000 万元人民币，每期借款金额由公司经营管理层根据市场情况确定，合作期限为 6 个月，借款年利率为 8.5%，还本付息的方式为一次还本付息。就本次借款事宜，公司的关联法人海航智造投资发展有限公司向公司提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙奇杰、张陶回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本决议事项需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

现董事会拟于 2016 年 9 月 18 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本决议事项不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日