

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、会议通知的时间和方式：2016 年 10 月 24 日，以书面及电话形式。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 1 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《关于公司与海航集团有限公司及其关联公司实施借款的议案》

1. 议案内容

根据公司的经营发展需要，现公司通过海航集团有限公司及其关联公司（以下称“海航集团”）实施借款，预计借款总额不超过 7,000 万元人民币或等值美金（以下简称“本次借款”），借款金额由公司经营管理层根据市场情况确定。

就本次借款事宜，公司拟与海航集团签署《借款协议》。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

现董事会拟于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第四次临时股东大会，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：

不涉及关联事项，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十次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日