

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 25 日，书面形式发送。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 27 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：总经理吴波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于补充审议公司申请贷款的议案》

1. 议案内容

（1）同意公司与北京市文化科技融资担保有限公司签订担保协议。

（2）同意在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请贷款，额度不超过 4000 万（具体贷款情况以银行审批为准）。

（3）担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。反担保方式为：公司实际控制人夏梅及其家庭连带责任保证；公司签署的《〈一路繁花相送〉电视剧播映权许可使用合同书》5000 万元担保。

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：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于补充审议及确认偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：详见公司于 2016 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-005）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案为关联交易议案,关联董事夏梅、夏大营回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开北京领骥影视文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：将《关于补充审议及确认偶发性关联交易的议案》提交股东大会审议。

2.表决结果为：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。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事会签字的会议记录。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日