

公告编码：2017-021

股份简称：易科势腾

股份代码：832204

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年5月8日上午11点在北京市朝阳区望京东园523号A座2108室公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月4日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长陈波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的议

案》。

议案内容：为了保证公司经营发展的资金需求，2017年公司拟向北京银行股份有限公司双榆树支行申请人民币不超过1300万元额度的授信。本公司董事兼总经理陈波先生为上述申请授信额度事项以自有房产提供抵押担保；陈波先生为上述事项承担无限连带责任保证。

回避表决情况：本议案属于关联交易，关联董事陈波回避表决。

该议案需要经股东大会审批。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年5月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于申请银行授信并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京易科势腾科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月九日