

北京轩创国际文化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2017年5月28日，以电话形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日10:00
- 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：董事长
- 6、会议主持人：董事长李时良先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

李时良为关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会会议通知的议案》

1、议案内容：提请召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2017年6月6日