

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司 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：2017年6月2日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日上午9时
- 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：董事长陈利军
- 6、会议主持人：董事长陈利军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

#### （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的议案》

1、议案内容：

本公司拟向中国工商银行中关村支行申请授信借款合同，借款金额不超过人民币 400 万元，具体以银行放贷金额为准，借款期限为一年，贷款的具体内容以中国工商银行中关村支行与公司签订的贷款合同为准。

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：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供不动产抵押的议案》

1、议案内容：

公司第一大股东和实际控制人陈利军的父亲陈相生为公司贷款提供房产抵押。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈利军已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供个人连带责任的议案》

1、议案内容：

公司第一大股东和实际控制人陈利军及其配偶李莉为公司贷款提供个人连带责任。

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：

此议案涉及关联交易事项，关联方陈利军已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议

(四)审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 6 月 21 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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：

此议案未涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日