

证券代码：871786

证券简称：睿智股份

主办券商：天风证券

北京睿智互动文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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10月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月18日 09时：00分
- 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 王维维
- 6、会议主持人：董事长 王维维
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2017-012)。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王维维、马楠、陈帅回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，故该项议案提交股东大会审议。

2、提交股东大会表决情况：

以上议案须提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议《关于公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2017-012)。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王维维、马楠、陈帅回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，故该项议案提交股东大会审议。

2、提交股东大会表决情况：

以上议案须提交公司临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-013）。

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：

无。

三、备查文件目录

《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京睿智互动文化传媒股份有限公司

董事会

2017年10月18日

