

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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11月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月13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：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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请贷款的议案》

1、议案内容

同意向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信 5000 万元，业务品种为流动资金贷款，综合授信期限 2 年，提款期 1 年。担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司提供 100%担保，具体用途为补充流动资金，支付合同款，发放人员工资和日常经营费用等。以主营业务销售收入及企业经营现金流作为贵行贷款的还款来源。

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《关于确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 14 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关于确认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-027）。

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

年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

将《关于确认偶发性关联交易的议案》提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日