

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李振格董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
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》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认关联方为公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度提供无偿担保》议案

1. 议案内容：

公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度，因银行要求，补充公司实

际控制人、董事长李振格为该授信借款提供无偿担保，授信期限为 2017 年 8 月 14 日到 2020 年 7 月 27 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李振格是公司实际控制人，董事长，公司关联董事李振格回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司延期归还股东李振格借款 40 万元》议案

1. 议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入无息借款 40 万元，借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

李振格是公司实际控制人，董事长，公司关联董事李振格回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司延期归还股东陈利借款 10 万元》议案

1. 议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东陈利借入的无息借款 10 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司延期归还股东屈满义借款 5 万元》议案

1. 议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东屈满义借入的无息借款 5 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

屈满义系公司董事、总经理，公司关联董事屈满义回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日