

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018 年 11 月 26 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 11 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯中轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章制度以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司北京广外支行申请调整增加银行承兑额度的议案》

1.议案内容：

公司拟在董事会已审批通过的人民币 500 万元承兑额度基础上，拟向华夏银行股份有限公司北京广外支行申请调整增加不超过 500 万元的综合承兑额度。本次调整增加额度后，公司合计拟向华夏银行股份有限公司北京广外支行申请的综合承兑额度总金额不超过人民币 1000 万元。

授信期限自协议生效之日起 1 年；由北京怀信融资担保有限公司提供保证担保，保证期间以保证合同签订时的约定为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内使用。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司关联方拟向北京怀信融资担保有限公司提供资产抵押暨提供反担保的议案》

1.议案内容：

北京怀信融资担保有限公司为本公司此次贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯中轩的妻子李瑾拟以位于北京市大兴区嘉悦广场 8 号楼 1406/1407 室的自有房屋作为抵押物向北京怀信融资担保有限公司为本公司的担保行为提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

董事长冯中轩为该议案涉及的关联方，需回避表决。

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《关于公司拟申请注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄裕华分公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄裕华分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄长安分公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄长安分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司大兴分公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司大兴分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的相关议案需召开股东大会审议，提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日