

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

**北京大国慧谷科技股份有限公司  
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12月13日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑文正
6. 会议列席人员：监事会全体成员、信息披露人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定

### （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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）、渣打银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“渣打银行”）申请贷款，有关情况如下：

#### 1. 北京银行

（1）贷款额度：综合授信额度为人民币200万元，申请贷款总额度不超过人民币200万元；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

（3）贷款期限：贰年；

（4）担保方式：北京银行委托北京中关村科技融资担保有限公司为我司向北京银行提供100%无限连带责任担保，并由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

(5) 其他事项：首笔放款额度 50 万，剩余 150 万额度在 2018 年或 2019 年营业收入达到 1500 万且实现盈利后释放。

## 2. 渣打银行

(1) 贷款额度：渣打银行申请贷款总额度不超过人民币 40 万元；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：叁年；

(4) 担保方式：由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园提供连带责任担保。

以上内容以最终签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑文正、宋园园回避表决。

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《关于收购控股子公司股东股权》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 17 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于收购控股子公司股东股权的公告》(公告编号：2018-042)。

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：

本事项不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于变更控股子公司执行董事、法定代表人、总经理及经营范围》的议案

1. 议案内容：

因北京大国宝文创科贸有限公司（以下简称“大国宝公司”）执行董事吴国仁拟将股份全部转让至公司，故自愿辞去执行董事职务，且因大国宝公司法定代表人、总经理伏清德个人原因无法履行职责，故自愿辞去法定代表人、总经理职务。经研究，公司拟委派宋园园担任大国宝公司执行董事、法定代表人、总经理职务。

为拓展公司动景在线教育、培训领域及电商业务范围，经研究，拟变更大国宝公司经营范围为：出版物零售；销售食品；互联网信息服务。技术开发、技术

推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售珠宝首饰、工艺品、计算机、软件及辅助设备、乐器、照相器材、钟表、眼镜、箱、包、灯具、小饰品、礼品、文化用品、针、纺织品、鞋帽、服装、化妆品、卫生用品、工艺美术品、日用品、电子产品、玩具、日用杂货；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；职业培训；就业培训；单位办的培训中心（主要培训本单位、本系统职工）；外语培训教育；电脑培训；文化艺术培训；教育辅助服务；在线数据处理与交易处理。（以工商登记为准）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

根据公司相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2019 年 01 月 02 日以视频会议方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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**

《北京大国慧谷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日