

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

## 北京安之文化传播股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田津举先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》；

##### 1.议案内容：

为促进公司业务发展，增加公司运营流动资金，公司拟向银行或其他融资方申请借款不超过人民币1200万元，借款期限不超过1年。担保方式包括但不限于：

由担保公司或公司股东实际控制人田津举及其配偶张国荣担保；公司实际控制人田津举及其配偶张国荣向担保公司提供反担保；公司提供对外担保等。具体情况以实际业务发生为准。

该议案详情参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

关联董事田津举先生回避表决。

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《关于公司对外担保的议案》；

1.议案内容：

因公司股东田津举先生拟向曹阳先生借款人民币 528 万元用于补充公司流动资金，公司为上述借款提供担保，担保方式由公司《中国自然资源通典》（全部四十四卷）著作权提供质押，担保金额及期限以最终签订的合同为准。

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：

关联董事田津举先生回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会签署〈中国自然资源通典〉著作权〈质押担保合同〉及相关配套文件的议案》；

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会关于上述借款事项签署《中国自然资源通典》著作权《质押担保合同》及相关配套文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日