

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 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：2019 年 5 月 27 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘壤女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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) 上的《关于公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款的公告》(公告编号：2019-017)。

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《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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) 上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》(公告编号：2019-018)。

2.回避表决情况

关联董事刘壤、马天来、张豪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理向北京银行股份有限公司芳草地支行申请授信额度及贷款事宜。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日