

北京越盛腾电子商务股份有限公司

关于拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金借款授信额度的公告

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、借款的基本情况

为补充公司流动资金，公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第十四次会议通过公司《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金借款授信额度的议案》。公司向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请借款授信额度不超过 175 万元，授信期限自协议生效之日起 3 年。

二、表决和审议情况

2019 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金借款授信额度的议案》，同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。上述议案无需回避表决。根据公司的《公司章程》、《重大决策管理制度》有关规定，以上议案获本次董事会会议通过后，无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

上述借款有利于公司日常运行，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日