

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 25 日、2019 年 6 月 26 日，大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称：公司）关联方漫奇妙（北京）文化有限公司（以下简称：漫奇妙）及北京

大业良辰影视传播有限公司（以下简称：大业良辰）同中国银行股份有限公司北京石景山支行分别签订《借款合同》一份，大业良辰借款 1000 万元，期限 12 个月，漫奇妙借款 1000 万元，期限 12 个月，公司为漫奇妙及大业良辰的借款分别提供了连带责任保证担保。

具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（补发）（公告编号：2019-044）。

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：

该议案涉及关联交易事项，大业集团总裁苏忠、大业集团执行总裁苏雄、大业集团常务副总裁郭忠波、大业集团副总裁刘美凤系本公司董事，因此，苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤为本议案关联人，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《关于公司办理融资事项并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请银行贷款事宜。申请总额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）。公司关联方北京大业良辰影视传播有限公司、漫奇妙（北京）文化有限公司及公司实际控制人分别或共同为上述贷款额度提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押和保证。上述关联方担保不向公司收取任何担保费用。

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：

该议案涉及关联交易事项，大业集团总裁苏忠、大业集团执行总裁苏雄、大业集团常务副总裁郭忠波、大业集团副总裁刘美凤系本公司董事，因此，苏忠、苏雄、郭忠波、刘美凤为本议案关联人，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

（二）保证合同

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日