

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

## 北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘正先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司芳草地支行申请300万元贷款，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，具体的融资金额、交易标

的以正式签订的协议为准。为保证本次交易的达成，公司实际控制人、董事长、总经理刘正先生拟与北京市文化科技融资担保有限公司签订反担保合同，向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保

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：

刘正先生为关联方，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 31 日提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议关于《公司向银行贷款暨关联担保的议案》以及《关于选举沈洁女士为公司监事的议案》。

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

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日