

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

## 互动派科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：董事长王耀明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信融资及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信融资人民币玖佰万元，期限1年。最终以该银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为保证授信工作达成，公司同意以其合法拥有的中国移动通信集团广东有限公司两份业务合同的应收账款质押给中国光大银行股份有限公司广州分行。公司董事长王耀明及其配偶禩沂笑，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债权的清偿。

王耀明为公司的控股股东、董事长，为关联董事，上述交易构成关联交易。

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：

王耀明为公司的控股股东、董事长，为关联董事，上述交易构成关联交易，王耀明回避表决。

#### 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《关于提议召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日