

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

## 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行和南京银行股份有限公司北京万寿路支行申请流动资金贷款合计不超过 4500 万元》的议案

### 1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“工行金融街支行”）和南京银行股份有限公司北京万寿路支行（以下简称“南京银行万寿路支行”）申请流动资金贷款合计不超过 4500 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为 12 个月。

该项贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保。向中关村担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；刘方俊先生个人房产抵押；郭丽窈女士所持股票部分股票（不超过 420 万股）质押；公司财务负责人董朝阳爱人名下的房产抵押；提供公司客户腾讯项目的全部应收账款质押。

具体贷款担保、及反担保情况，以公司与工行金融街支行、南京银行万寿路支行、中关村担保签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫。

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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过 200 万元》的议案**

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司全资子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金贷款不超过 200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为一年期。该项贷款由北京市文化科技融资担保有限公司（简称“北京文担”）提供担保。拟向北京文担提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任

保证。

具体贷款、担保及反担保情况，以公司与招商银行、北京文担签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权公司董事长刘方俊先生及江海沐暉的法定代表人王磊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫。

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《关于关联方拟为公司流动资金贷款项目提供担保》的议案**

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“工行金融街支行”）和南京银行股份有限公司北京万寿路支行（以下简称“南京银行万寿路支行”）申请流动资金贷款合计不超过 4500

万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为 12 个月。该项贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保。向中关村担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；刘方俊先生个人房产抵押；郭丽窈女士所持股票部分股票（不超过 420 万股）质押；公司财务负责人董朝阳爱人名下的房产抵押等。

子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金贷款不超过 200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为一年期。该项贷款由北京市文化科技融资担保有限公司（简称“北京文担”）提供担保。拟向北京文担提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证。

具体条款以公司最终与工行金融街支行、南京银行万寿路支行、招商银行、中关村担保、北京文担签订的借款合同、保证合同及其他相关协议为准。

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：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生回避表决。关联方

刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟于 2019 年 8 月 4 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。股东大会通知具体内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-020）。

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：

不涉及关联交易事项，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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019年7月19日