

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月22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8月12日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
2019年半年度报告
- 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：
无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司向银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向中国工商银行北京分行申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币伍佰万元，最终金额以实际签署的合同为准。本次贷款为短期贷款，公司根据资金需求，随借随还，本次贷款不需要公司提供任何担保或者质押。

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：

无

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《补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司发生同赤峰华亨商贸有限公司于 2018 年 1 月 11 日的往来款 200 万元，已于 2019 年 4 月 10 日全部收回。现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

徐海洋、李迪、李娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议外部债务融资的议案》议案

1.议案内容：

关于补充审议外部债务融资的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

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：

无

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

《北京探索者软件股份有限公司第二届第二次董事会议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日