

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 25 日，以邮件/电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长吕辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于北京全景视觉网络科技股份有限公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款并接受关联方担保，具体内容为：

（1）公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款 1000 万人民币。

（2）该借款期限为 1 年；使用用途为：补充流动资金，资金周转使用。

（3）该借款由公司实际控制人吕辰以所持有的 1000 万股公司股权提供股权质押担保并提供连带责任担保。

（4）该借款的具体合同期限以双方签订的协议为准。

关于上述公司拟向鼎泰海富投资管理有限公司借款 1000 万人民币，并接受关联方实际控制人吕辰提供连带责任担保的议案，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责签订相关协议、办理向相关部门备案和申请的工作。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长吕辰先生需要回避表决。具体情况为吕辰作为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理拟为公司提供担保的事宜，而该担保事宜构成关联交

易。

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《关于召开北京全景视觉网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，董事会提请于2019年10月25日上午10:00在公司会议室召集召开公司2019年第三次临时股东大会。

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事项，不需要回避表决。

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

《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日