

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 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10月18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30日以电话和书面方式
5. 会议主持人：董事长沈力先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《拟向上海浦东发展银行北京中关村支行申请续贷流动资金贷款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向上海浦东发展银行北京中关村支行申请续贷流动资金贷款 1,000 万元，控股股东、实际控制人沈力先生用其个人名下套房产以抵押的方式提供担保。公司上述银行借款利率、借款起止日期以公司和金融机构签署的借款合同为准。

该议案内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向上海浦东发展银行北京中关村支行申请续贷流动资金贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2019-009）的内容等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟向杭州银行北京中关村支行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请流上限不超过 800 万元的流动资金贷款，控股股东、实际控制人沈力先生为此笔贷款提供了连带责任保证。公司上述银行借款利率、借款起止日期以公司和金融机构签署的借款合同为准。

该议案内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟向杭州银行北京中关村支行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-045）。

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：

此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2019-009）的内容等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划需要，提高决策和经营效率，并降低运营成本，现拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后 10 个工作日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的

权益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2） 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （4） 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

的所有相关手续；

- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次授权期限自北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，董事会在此提请于 2019 年 11 月 3 日 10 时 00 分至 2019 年 11 月 3 日 12 时 00 分在北京华创方舟科技股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-048）

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

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日