

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 10 月 18 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《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《关于控股股东、实际控制人刘宣付先生向公司提供个人借款用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，北京身临其境文化股份有限公司（以下简称“公司”）计划向控股股东、实际控制人刘宣付先生借款玖佰万元用于补充公司流动资金，借款期限一年，借款利率：0%。详见 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事刘宣付及刘雅思对该议案回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 6 日上午 9 时，在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。详见 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不存在关联交易事项，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

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019年10月23日