

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

星空电讯科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月19日以电子邮件、电话及直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

因本次会议以通讯方式召开，出席董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京首创融资担保有限公司申请贷款担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司景山支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年，并请北京首创融资担保有限公司为公司提供贷款担保 500 万元，期限 1 年。

公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 孙月焕承担个人无限连带责任；
2. 杨楠承担个人无限连带责任。

公司保证对于所贷款项按时还本付息。

根据公司于 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2019 年度关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-038），本次担保事项相关内容未超出上述议案授权范围，无需再次提交股东大会审议。

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：

本议案涉及的关联方董事孙月焕、杨楠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司景山支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向北京银行股份有限公司景山支行申请流动资金贷款 500 万元，贷款期限 1 年。担保方式：1、北京首创融资担保有限公司 100%本金保证；2、孙月焕、杨楠个人无限连带责任保证。

公司保证按时还本付息。

根据公司于 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司向银行申请贷款的议案》（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站发布的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-038），股东大会同意公司在 2019 年度内累计贷款额度不超过 3000 万元人民币。2019 年度内公司目前未实际发生贷款，因此本次新增贷款

额度未超出上述议案授权范围，无需再次提交股东大会审议。

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：

本议案涉及的关联方董事孙月焕、杨楠回避表决。

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

1.《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日