

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 5 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 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵青山
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于股东为公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司中关村北大街支行申请 500

万元的单笔流动资金贷款，期限 1 年，授信用途为支付采购款、技术服务费、技术人员工资，由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保 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）赵青山及其配偶承担个人无限连带责任；

（2）李福庚承担个人无限连带责任；

赵青山及其配偶张继瑞、李福庚为公司本次贷款提供无偿反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

由我公司对于所贷款项按时还本付息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

赵青山、李福庚涉及关联交易，因此赵青山、李福庚回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会；公司定于 2019 年 12 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。公告编号：（2019-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）第二届董事会第六次会议决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日