

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任春雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于向银行申请授信额度暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为公司生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度人民币300万元，期限24个月，年利率不超过7%（具体贷款情况以公司与招商银行股份有限公司北京分行签署的授

信/借款合同为准)。公司拟委托北京中小企业信用再担保有限公司为公司的上述债务提供连带责任保证，并签署《委托担保合同》。公司拟委托北京国华文科融资担保有限公司进行评审，并签署《委托评审合同》。

公司实际控制人任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴以及任春雨的配偶张继新、胡小鹿的配偶胡吗个、曾海若的配偶张天阳自愿为公司的上述债务向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，就反担保事宜签订书面保证合同，担保方式为连带责任保证，并同意向北京中信公证处申请办理与上述贷款相关的还款协议的公证并赋予强制执行效力。

2.回避表决情况

关联董事任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 3 月 9 日上午 10 时 30 分召开北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2020年2月20日