

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

## 北京云畅游戏科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年2月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月1日以邮件和微信形式发出
5. 会议主持人：高云峰
6. 会议列席人员（如有）：各位董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵晖因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事石磊因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事张斌因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于北京云畅游戏科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司 2021 年度拟向北京银行股份有限公司北京总部基地支行和招商银行股份有限公司北京分行分别申请不超 1000 万元和不超 3000 万元授信，期限一年。公司本次向银行申请授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于公司补充流动资金，对公司生产经营有着积极的影响，是合理的且是必要的。

公司法定代表人高云峥提供个人担保，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，直接由公司与银行签署相关协议文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日