

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司 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：2021 年 3 月 1 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：2021 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王大勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因流动资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款，贷款总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），贷款期限为一年。北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，担保期限为一年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌就北京首创融资担保有限公司对本

笔贷款进行的担保提供连带责任反担保，连带责任反担保期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王大勇回避表决。

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《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2021 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》和《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

公司原定于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》，现因客观情况发生变化，出于公司未来发展规划考量，公司拟增加向工商银行申请贷款的额度，因此拟取消上述议案，公司原定于 2021 年 3 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会一并取消。

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）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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

《北京易畅传媒科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日