

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

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 12 月 22 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 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李义民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2021-031）

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：

关联董事李义民回避表决。

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《关于公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签署授信协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需要，公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签订《授信协议》，交通银行股份有限公司北京市分行提供人民币 700 万元的授信额度，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。根据该授信协议，公司在授信额度内申请流动资金贷款的，双方无须另行逐笔签订《借款合同》。

双方授信协议最终以签订版本为准。

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：

本次议案不涉及回避表决情况。

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《关于审议公司关联方为公司借款提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《关于审议公司关联方为公司借款提供反担保的议案》进行了审议。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于审议公司关联方为公司借款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-042）。

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：

关联董事李义民、伍玉智回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-036）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现请各位董事审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日