

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月8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：2022年7月1日以书面及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：吴剑锋

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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4人。

董事许亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟向北京银行申请1000万元人民币的贷款、

综合授信额度，期限为 12 个月。实际控制人吴剑锋（或吴剑锋及其配偶李京坤）为公司上述借款提供无偿担保，担保形式包括但不限于：保证、股权质押、抵押（包括但不限于本人资产抵押、以吴剑锋控制的北京格瑞能科技有限公司的房产作抵押等）。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长吴剑锋根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。本次授权截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

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：

公司关联方吴剑锋及其配偶李京坤为公司借款提供无偿担保，系公司单方面获益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日