

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高立民
6. 会议列席人员：1、董事会秘书 2、信息披露人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报告予以汇报。具体内容详见2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号2022-022)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2022-023)

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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)审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请500万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币伍佰万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限为一年，拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于提供对外担保》议案

1. 议案内容：

因上述第三条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产权证书证号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，为上述借款提供抵押反担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为了提高募集资金的使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制前提下，公司拟使用募集资金不超过人民币 1,000 万元投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用，授权期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日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）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

- 1、《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2022年8月19日