

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月23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11月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高立民
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请1000万元流动资金借款》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壹仟万元的流动资金借款，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提供对外担保》议案

1.议案内容：

因上述第一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（不动产所有权证证号：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司因申请中关村高新技术企业的需要，拟变更注册地址至北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 536 室，同时修改公司章程。

具体内容详见披露于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《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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**

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日