

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

第四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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：高立明
- 会议列席人员：监事会主席、信息披露人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 800 万元流动资金借款》议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营的需要，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捌佰万元的流动资金借款，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：

本议案不涉及关联方交易事项，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（不动产权证书号：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：

本议案不涉及关联方交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案所涉及的事项需提请股东大会进行审议，因此提议于 2024 年 12 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第五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：

本议案不涉及关联方交易事项，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四届董事第五次会议决议

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日