

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢西南配楼3层
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长齐刚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》。

### （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《关于公司向银行申请信用贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行回龙观支行、招商银行回龙观支行各申

请不超过 1000 万元的信用贷款，期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的贷款合同为准，本次贷款无抵押、担保情况。

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《关于修订<控股子公司管理制度>》的议案

1.议案内容：

为加强公司内部控制、促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据法律法规等规章制度及公司实际情况，特制定本制度。

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

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日