

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

北京广厦网络技术股份公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年12月28日下午14:00点在公司大会议室召开。会议由公司董事长李壮主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《向北京融科景元房地产开发有限公司借款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为更好地支撑公司经营、增加流动资金，公司拟向北京融科景元房地产开发有限公司（以下简称“融科景元”）借款人民币1,400万元，期限1年，年利率为5.22%。公司股东天津百英博达投资管理企业（有限合伙）（以下简称“百英博达”）持有融科景元注册资本的100%。公司控股股东、实际控制人、董事刘志硕持有百英博达74%的出资份额，刘志硕通过百英博达实际控制融科景元。融科景元作为公司的关联方，本议案内容构成关联交易，董事刘志硕作为关联董事回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年1月13日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司

董 事 会

2017年12月28日