

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

## 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日，电话
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于向远东国际租赁有限公司申请融资综合授信》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）申请融资综合授信。授信额度不超过人民币 2200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等。融资方式包括但不限于融资租赁（含无形资产租赁）、银行委托贷款、保理等方式，融资期限 24-36 个月。担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇、股东刘为先生、股东周儒军先生为此授信额度内的融资项目提供个人无限连带责任保证；公司全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司为此授信额度内的融资项目提供担保；公司为此授信额度内的融资项目提供客户项目应收账款（不低于 3000 万元）质押作为担保。具体授信、融资及担保情况以公司与远东国际签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信融资（包括但不限于授信、借款、融资租赁、保理、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于无关联董事不足董事会成员过半数，该决议不够成有效决议，需提交股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生、周儒军先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫；关联方周儒军先生公司副董事长、副总经理。

#### 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《关于关联方拟为公司融资综合授信项目提供担保》的议案**

#### 1. 议案内容：

为解决公司业务和经营发展的需求，公司拟向远东国际申请融资综合授信。授信额度不超过人民币 2200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，授信方式包括但不限于融资租赁（含无形资产租赁）、银行委托贷款、保理等方式，授信期限 24-36 个月。担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇、股东刘为先生、股东周儒军先生为此授信额度内的融资项目提供个人无限连带责任保证；公司全资子公司广州市时空视点公关顾问有限公司为此授信额度内的融资项目提供担保；公司为此授信额度内的融资项目提供客户项目应收账款（不低于 3000 万元）质押作为担保。具体授信、融资及担保情况以公司与远东国际签署的相关合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于无关联董事

不足董事会成员过半数，该决议不够成有效决议，需提交股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生、周儒军先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫；关联方周儒军先生为公司副董事长、副总经理。

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《拟注销控股子公司北京时空柏睿公关顾问有限公司》的议案**

1. 议案内容：

北京时空柏睿公关顾问有限公司（以下简称“时空柏睿”）成立于2012年9月25日，注册资金200万元，统一信用代码91110228055645922J。时空柏睿的股东为刘艳红、陈燕和本公司，公司与时空柏睿之股东刘艳红、陈燕协商后，拟注销时空柏睿，公司董事会负责办理注销相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》  
议案**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2019 年 6 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。

**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：**

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

**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**

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日