

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2017年12月11日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017年12月14日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司投资产业基金的议案》

为打通影视内容板块的上游资源，进一步整合公司在影视内容产业内的技术优势和资源优势，同时借助专业机构加快公司的外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司之全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）拟使用自有资金1,000万元人民币作为后续募集中的有限合伙人参与投资深圳博鸿基金管理有限公司管理的奇艺博同张家口洋河新区创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

本议案具体内容、独立董事对此发表的独立意见等详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于全资子公司投资产业基金的公告》及其他相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

随着子公司业务规模和业务范围的扩大，子公司对流动资金的需求也相应增加。根据子公司实际生产经营需要：

公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司拟向南京银行股份有限公司常州分行申请 21,000 万元人民币的贷款，贷款期限 3 年，并由本公司提供连带责任保证担保。最终贷款金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。

本议案具体内容、独立董事对此发表的独立意见等详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告》及其他相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十四日