

## 南京贝伦思网络科技有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 12 月 20 日
- 2、会议召开地点：南京贝伦思网络科技有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马红兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向相关银行申请金额不超过人民币 3000 万元整的流动资金贷款。公司股东及董事马红兵、李智彬拟提供保证担保，马红兵及李智彬拟以持有的房产为贷款提供抵押担保。自股东大会审议通过之日起，有效期为两年。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及具体条款以实际签署的贷款合同为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

股东马红兵、李智彬及南京清合源股权投资中心(有限合伙)为关联股东，回避表决。

### (二) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1、 议案内容

在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益，公司使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资

金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过一年）、流动性高的银行理财产品。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。有效期自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日