

证券代码：838745

证券简称：网月科技

主办券商：大通证券

大连网月科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张培林
- 6、会议主持人：郭西波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开拓智慧校园项目的议案》

1、议案内容

公司经过近两年的验证，拥有了一套完整的智慧校园项目的技术储备和样板。同时，公司于近日拿到了工信部颁发的一级运营商资质和公安部颁发的销售安全证书。为了更好的回馈广大投资者，董事会提议从即日起，成立智慧校园项目组，正式开始全国范围内开拓和运营。如果议案通过，公司将由单一的产品销售模式逐渐变为产品+销售的双轮驱动模式。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

根据章程规定，无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向兴业银行申请授信贷款的议案》

1、议案内容

为了满足公司生产经营需要，大连网月科技股份有限公司拟向兴业银行大连分行申请总额度不超过 800 万元（含本数）的纯信用授信贷款。用以定向投资智慧校园项目。此类型贷款为纯信用贷款，贷款期限最长为一年，具体以签订的贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

根据章程规定，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连网月科技有限公司第一届董事会第五次会议决议》

大连网月科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日