

广州易尊网络科技有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，通讯、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年2月22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：董事长周毅。
- 6、会议主持人：董事长周毅。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规的规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈追认关联担保暨偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

周毅作为公司的控股股东、实际控制人，自愿无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行贷款 1000 万人民币提供担保，用于公司补充流动资金。

周毅作为公司的控股股东、实际控制人，丁艳作为公司的控股股东、实际控制人的配偶，自愿无偿为公司向招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行贷款 500 万人民币提供担保，用于公司补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事周毅作为关联方对本议案执行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈召开 2017 年第二次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容：

根据发展形势，公司拟于 2017 年 3 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议追认关联担保暨偶发性关联交易的事项

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有执行回避表决的情况。

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

第一届董事会第十六次会议决议

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2017年2月22日