

上海晨澜数据技术股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办楼室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹容
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中信银行股份有限公司上海分行申请
贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

因业务经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请最高额度为 1000 万元的授信贷款，贷款期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理曹容先生、其配偶鲍亮女士、一致行动人耿小红先生、其配偶郭志宏女士共同提供担保，上述贷款用于补充公司流动资金，此次担保构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,818,800 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

本议案关联股东曹容先生、耿小红先生已回避表决。

三、备查文件目录

《上海晨阑数据技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

上海晨阑数据技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日