

证券代码： 837948

证券简称： 榕智股份

主办券商： 国金证券

## 上海榕智市场营销策划股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月21日，电话通知。
- 2、 会议召开时间： 2017年5月3日
- 3、 会议召开地点： 公司会议室
- 4、 会议召开方式： 现场方式
- 5、 会议召集人： 董事长郭炜先生
- 6、 会议主持人： 董事长郭炜先生
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》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 6 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 6 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《关于公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款由控股股东提供质押担保并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款 700 万元（大写：柒佰万元整），贷款期限为 90 天，贷款利率 10%/年。该笔贷款担保方式为：公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司 210 万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本次交易构成公司的关联交易，董事郭炜、张旻回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日