

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议的决议公告

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8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议召集人：董事长孙海
- 6、会议主持人：孙海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

2017年6月，公司全资子公司南京大苏文化传媒有限公司（以下简称“南京大苏”）与南京银行股份有限公司珠江支行签订《人民币流动资金借款合同》，向南京银行股份有限公司珠江支行申请借款人民币200万元，借款期限11个月，同时，由公司实际控制人孙海为保证人，与南京银行股份有限公司珠江支行签订《保证合同》，为上述贷款业务提供连带责任保证担保，用于担保南京大苏对上述债务的清偿。

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：

因董事孙海与本议案决议事项有关联关系，故董事孙海对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于终止公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

公司于2017年6月28日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2017年7月21日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

截至目前公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚未实施，经慎重考虑，公司决定终止本次利润分配及资本公积转增股本事宜，未来公司会根据实际经营情况及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南（试行）》的相关规定，重新审议资本公积转增股本事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 6 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司第一届第十二次董事会决议》

特此公告。

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2017年8月22日