

证券代码：871187 证券简称：纵思网络 主办券商：国融证券

广州纵思网络科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月30日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月4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
- 6、会议主持人：董事长贾宗霖先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司借款融资及关联方提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司科学城支行申请总额不超过700万的借款，借款期限1年，公司实际控制人贾宗霖为上述借款提供不可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易。借款具体金额、利率及使用期限等以公司与广州银行股份有限公司科学城支行签订的借款合同为准。在上述额度范围内，授权公司总经理签署有关文件、协议及办理借款相关事宜。

上述事项已经公司2017年5月24日召开的第一届董事会第七次会议及2017年6月9日第一次临时股东大会审议通过，本次会议仅落实具体贷款金额及贷款银行名称。详细内容请见《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《广州纵思网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-016）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

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：

董事贾宗霖与本议案内容涉及关联交易事项，需回避表决。

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

(一)《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日