

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月5日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长练志锋先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司南宁分行营业部拟贷款暨公司控股股东提供关联担保的议案》。

议案内容：根据公司发展的需要，公司向华夏银行股份有限公司南宁分行营业部拟贷款500万元，贷款期限三年（具体以银行审核批准金额期限为准）用于公司增加流动资金、满足自身经营发展的需要，公司股东练志锋以其位于广西南宁市碧湖北路1号南湖碧园房屋为此次贷款进行抵押担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事练志锋、邓荣霞回避表决。

（二）审议通过《关于召开广西英拓网络股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意于 2017 年 9 月 21 日召开临时股东大会审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广西英拓网络股份有限公司第一届第十三次会议决议》

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日