

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10月23日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合网络方式
- 5、会议召集人：董事长沈修平
- 6、会议主持人：沈修平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

1、议案内容

公司拟向银行申请新增授信额度，总计不超过人民币 4,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营实际需求来确定。

公司董事会同意授权董事长沈修平在严格遵守国家法律、行政规部门规章、范性文件等其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任公司全部承担。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事沈修平为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议于 2017 年 11 月 15 日 9 时 30 分在上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼上海悠络客电子科技股份有限公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

三、 备查文件目录

（一）上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日