

广州易尊网络科技有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月23日，通讯、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月30日
- 3、会议召开地点：广州易尊网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、电话
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长周毅先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信；拟向招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信；拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述银行授信提供担保，担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

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：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为议案一中公司向银行申请授信额度提供担保，担保金额以实际签订的相关担保合同为

准。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 1 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 上披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2017-044）。

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：

关联董事周毅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于更换董事的议案》

1、议案内容：

董事傅忠红先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经公司研究，拟提名李冉先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止（2017 年 12 月 18 日—2018 年 8 月 30 日）。公司董事会核查了新任董事李冉先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李冉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 12 月 18 日上午 10:00 在广州易尊网络科技有限公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》、《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于更换董事的议案》。

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：

本议案无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州易尊网络科技有限公司第一届董事会的二十二次会

议决议》

特此公告。

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日