

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年1月8日在上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长何淼泓主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向上海银行申请流动资金循环贷款1,500万元的议案》，并提交股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金循环贷款1,500万元人民币，期限为壹年。上述贷款由公司法定代表人及控股股东沈浩及其配偶彭莱提供个人无限连带责任保证，同时公司提供中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款作为质押担保（具体情况以审批书为准）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事沈浩回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会

会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日