

南京贝伦思网络科技有限公司 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

南京贝伦思网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年1月23日上午9时以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年1月13日以书面/电话方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事有5人。会议由董事长马红兵先生主持，高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，并同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向相关银行申请



金额不超过人民币 2000 万元整的流动资金贷款。公司董事长马红兵拟为公司申请银行贷款提供保证担保。自股东大会审议通过之日起，有效期为两年。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及具体条款以实际签署的贷款合同为准。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

马红兵为公司董事，存在关联关系，关联董事回避表决。

(二)审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。



南京贝伦思网络科技股份有限公司

