

## 上海晨阑数据技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹容先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案

### 1. 议案内容

为满足公司生产经营的需要，公司向中信银行股份有限公司上海南京东路支行申请人民币 1000 万元的借款，借款期限自 2018 年 03 月 15 日至 2018 年 09 月 14 日。公司控股股东、实际控制人、法定代表人董事长兼总经理曹容先生及配偶鲍亮女士，公司控股股东、董事耿小红先生及配偶郭志宏女士与中信银行股份有限公司南京东路支行签订最高额保证合同提供连带责任保证，此次连带责任保证构成偶发性关联交易。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,778,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东曹容先生，耿小红先生回避表决

## 三、备查文件目录

《上海晨阑数据技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海晨阑数据技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日