

## 上海一橙网络科技有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：上海一橙网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长杨明章先生
- 6、会议主持人：董事长杨明章先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于补充确认公司向华夏银行股份有限公司上海分行贷款人民币 300 万元并由关联方杨明章、郭莉萍提供担保的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 9 月 8 日向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 300 万元的一年期贷款，由公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述贷款提供保证担保。

以上事项发生时，未履行审批程序，特此进行补充审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

杨明章为本议案的关联董事，按公司法及公司章程的有关规定，回避对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认公司向宁波银行股份有限公司上海分行贷款并由关联方杨明章、郭莉萍提供反担保的议案》

1、议案内容

（1）公司于 2018 年 1 月 10 日向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 300 万元的一年期贷款，由上海浦东科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向

上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

(2) 公司于 2018 年 2 月 27 日向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 500 万元的一年期贷款，由上海创业接力融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司实际控制人杨明章及其配偶郭莉萍向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。

以上事项发生时，未履行审批程序，特此进行补充审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

杨明章为本议案的关联董事，按公司法及公司章程的有关规定，回避对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：决定于 2018 年 4 月 2 日 9 时，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通知在 2018 年 3 月 16 日以公告形式发出。

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：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《上海一橙网络科技有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

特此公告。

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日