

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

主办券商：长江证券

上海星舟信息科技股份有限公司 第一届董事会第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：2018年6月29日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司向上海银行虹口支行申请贷款并由关联方提供保证担保和公司不动产提供抵押担保的议案》

1、议案内容

根据公司日常运营和发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司虹口支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过 550 万元。公司控股股东，实际控制人童巍及其配偶刘芸提供保证担保。并以公司固定资产作为抵押，公司抵押的固定资产为：上海市沪太路 4889 弄 2 号 107 室，房产证编号：沪（2016）宝字不动产权第 009387 号；上海市沪太路 4889 弄 2 号 104 室，房产证编号：沪（2016）宝字不动产权第 007929 号。借款期限一年，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

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：

关联董事童巍回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向农业银行上海山阳支行申请贷款并由关联方提供保证担保和公司不动产提供抵押担保的议案》

1、议案内容

根据公司日常运营和发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海山阳支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过 300 万元。公

司控股股东，实际控制人童巍提供保证担保。并以公司固定资产作为抵押，公司抵押的固定资产为：上海市沪太路 4889 弄 2 号 103 室，房产证编号：沪（2016）宝字不动产权第 009388 号。借款期限一年。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

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：

关联董事童巍回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海星舟信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日