

## 厦门梦加网络科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

厦门梦加网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年07月13日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年07月09日通过书面方式送达。本次会议由公司董事长卢珊女士主持，会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门梦加网络科技有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议了《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：为满足公司经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司海沧支行申请授信不超过人民币贰佰万元，期限为一年，拟由公司共同实际控制人卢珊、张威提供连带责任保证担保。

同时，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请授信不超过人

民币贰佰万元，期限为一年，拟由公司法定代表人卢珊提供连带责任保证担保。

公司实际融资金额以公司与各银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2、回避表决情况：关联董事卢珊、张威、David James LINDSAY 回避表决。因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，无法就上述事项达成有效决议，本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请授权董事会申请对外借款及综合授信额度并负责具体实施的议案》。

1、议案内容：为满足经营发展的资金需要，公司 2018 年拟向外部申请借款，为提高决策程序，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准一年内累计滚动金额不超过人民币 5000 万元的对外借款及综合融资额度及公司关联方为公司对外借款提供担保的，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门梦加网络科技股份有限公司



2018年07月13日