

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请流动资金贷款额度1,300万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请流动资金贷款额度1,300万元人民币，期限为壹年；股东沈浩及其配偶彭莱、股东何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供最高额保证，股东何淼泓及其子

女何宇嘉以自有房产为公司借款提供最高额抵押，亿诺投资管理（上海）有限公司以自有房产为公司借款提供最高额抵押（具体情况以授信审批书为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈浩、何淼泓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款 200 万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请流动资金贷款 200 万元人民币，期限为壹年。上述贷款由公司法定代表人及控股股东沈浩及其配偶彭莱提供个人无限连带责任保证（具体情况以审批书为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 13 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。详情参见《上海帜讯信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海帆讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月27日