

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长覃渺渺
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司向〈中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请综合授信额度暨关联担保〉》议案

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国光大银行

股份有限公司上海江宁支行申请人民币叁佰万元整(小写：3,000,000.00元)的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王晨、覃渺渺、徐佳庆均回避表决。

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《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

<2018年半年度报告>

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于修订<嗨皮(上海)网络科技有限公司公司章程>》议案

1. 议案内容：

<嗨皮(上海)网络科技有限公司公司章程>

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<嗨皮(上海)网络科技有限公司董事会议事规

则》》议案

1. 议案内容：

〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司董事会议事规则〉

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司重大投资决策管理办法〉》议案

1. 议案内容：

〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司重大投资决策管理办法〉

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司关联交易决策管理办法〉》议案

1. 议案内容：

〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司关联交易决策管理办法〉

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

〈嗨皮（上海）网络科技股份有限公司对外担保管理办法〉

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2018-059

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日