

证券代码：871187

证券简称：纵思网络

主办券商：国融证券

## 广州纵思网络科技有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月22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8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长贾宗霖先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈2018年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定和要求，公司特编制了《广州纵思网络科技有限公司2018年半年度报告》，真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-041）

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：

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。

### （二）审议通过《关于公司借款融资及关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请总额不超过600万的借款，借款期限1年，公司实际控制人贾宗霖为上述借款提供不可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易。借款具体金额、利率及使用期限等以公司与中国银行股份有限公司广州东山支行签订的借款合同为准。在上述额度范围内，授权公司总经理签署有关文件、协议及办理借款相关事宜。

公司实际控制人贾宗霖为上述借款提供不可撤销连带责任担保，此项担保构成关联交易，已经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议及 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本次会议仅落实具体贷款金额及贷款银行名称。

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-001)、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-004)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-008)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾宗霖回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州纵思网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州纵思网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日