

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月21日
2. 会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔茂森
6. 会议列席人员（如有）：常文博、张丹枫、刘洋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见 2018 年 08 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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《关于出具〈公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2. 议案内容：

根据全国股份转让系统公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、特殊条款、特殊挂牌公司》的有关要求，公司对募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）同步披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年1-3月，基于业务和经营活动需要，公司接受公司关联方崔茂森以借款形式向公司提供488,000.00元额度的财务资助，资金主要用于补充公司的流动资金，期限不超过一年，本次财务资助，崔茂森不向公司计收利息。

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：

董事崔茂森与本议案存在关联关系，回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

提请公司召开2018年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日