

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加网络科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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24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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢珊女士
- 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《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》（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》议案

- 1.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公告的《公司2018 半年度报告》（公告编号：2018-019）

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于聘任苏蔚先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事高克颖因个人原因于 2018 年 08 月 16 日申请辞去公司董事的职务，经董事会提名，拟聘任苏蔚先生担任公司董事，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请股东大会授权董事会利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，拟提请股东大会授权经营管理层使用公司闲置资金购买保本型或低风险型银行理财产品，累计金额不超过人民币 5000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

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：

不涉及关联交易事项。

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》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 10 日召开 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：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款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 年第二次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于子公司借款、公司控股股东为该借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司全资子公司 Dream Plus Games Limited 拟向公司董事刘晓松借款不超过美元捌佰万元，期限为一年。该借款由公司控股

股东厦门几维软件有限公司以其所持公司股份提供质押担保，实际股份质押担保数由公司子公司与董事刘晓松、公司控股股东厦门几维软件有限公司协商确定。

公司子公司实际借款金额以公司子公司与董事刘晓松签署的合同为准，借款的利息和费用、利率等条件由公司子公司与董事刘晓松协商确定。

2.回避表决情况

关联董事卢珊、张威、David James LINDSAY、刘晓松回避表决。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 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日