

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司南京分行申请借款人民币300万元，借款期限6个月，年利率为基准利率，同时由孙海为保证人，为该借款业务提供个人连带责任保证，用于担保公司对该债务的清偿。该议案涉及的关联交易在经2018年第一次临时股东大会审议通过的公司预计2018年度日常性关联交易额度内，

详见公司于 2018 年 1 月 30 日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《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

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：

因董事孙海与本议案有关联关系，故董事孙海对本议案回避表决。

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

《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日