

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技有限公司 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9月20日
2. 会议召开地点：易尊会议室
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9月15日以通讯邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周毅先生
6. 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》、《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《关于公司拟向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币2,000万元的综合授信；拟向中国工商银行广州白云路支行申请授信额度不超过人民币4,500万元的综合授信。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述银行授信提供担保，担保金额以实际签订的相关保证担保合同为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币2,000万元的综合授信；拟向中国工商银行广州白云路支行申请授信额度不超过人民币4,500万元的综合授信。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述银行授信提供担保，担保金额以实际签订的相关保证担保合同为准。

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：

关联董事周毅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 10 月 12 日上午 10:00 在广州易尊网络科技股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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

- (1) 广州易尊网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- (2) 广州易尊网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录。

广州易尊网络科技股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 20 日