

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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21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9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《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：

提请公司于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供反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，拟由厦门市融资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，控股股东厦门几维软件有限公司提供反担保。

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。

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十次会议决议》

公告编号：2018-022

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日