

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月4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《关于公司关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南京大苏文化传媒有限公司拟向中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行申请借款人民币300万元，借款期限1年，年利率以实际银行放款利率为准。同时，由孙海及其配偶李衍英为保证人，与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订保证合同，为上述贷款业务提供连带责任担保，用于担保南京大苏文化传媒有限公司对上述债务的清偿。

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决议事项有关联关系，故董事孙海对本次议案回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 7 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同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《南京奇豆网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案内容未涉及关联交易，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

《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日