

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

## 浙江易网科技股份有限公司 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11月28日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 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11月17日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，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《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为更好地解决公司发展所需流动资金，公司向浙商银行股份有限公司杭州余杭支行申请抵押贷款人民币2260万元整，用于公司主营业务发展及对外投资，

贷款期限为 1 年。抵押物为关联方吕洋波在杭州市西湖区金色西溪商务中心 3 号楼（现 1 号楼）103 室的房产，评估价值为人民币 3144 万元整。董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，为公司的关联方，涉及关联交易。现就关联方吕洋波为公司提供房产抵押贷款进行补充审议。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。

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：

董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，为公司的关联方，涉及关联交易，已回避表决。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需公司股东大会审议，现提请召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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

（一）《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

公告编号：2018-061

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日