

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技股份有限公司 第三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12月13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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许帆先生
- 6.会议列席人员：王洪平、李元凯、陈超
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向上海光爪网络科技有限公司提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与上海光爪网络科技有限公司（以下简称：光爪网络）签订借款合同，

以自有资金向光爪网络提供人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的借款，用于光爪网络的正常业务经营，期限一年。合同期满后，如公司认可光爪网络的发展潜力，有权选择将上述借款本金作为出资向光爪网络进行增资，涉及转股事宜由光爪网络负责办理。如涉及转股事宜，届时公司将另行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外借款公告》（公告编号：2018-047）

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：

该议案不涉及关联交易，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。根据公司《章程》、《对外投资管理办法》、《董事会议事规则》等相关规定，该事项为董事会审议权限。

### 三、备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日