

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
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14日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔茂森
6. 会议列席人员（如有）：常文博
7. 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》及《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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司与关联方白喜川 2019 年度日常性关联交易金额预计不超过 3 万元。

（2）预计 2019 年度公司向关联方田瑶租赁房屋，本年度预计金额人民币 125 万元。

（3）公司拟与关联方崔茂森签署《2019 年度关联方借款框架协议》，由崔茂森向公司提供不超过 200 万元人民币借款额度，借款期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利率为零。

详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事白喜川、崔茂森与本议案存在关联关系，回避本议案的表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日