

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