

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

## 嗨皮（上海）网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月4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：2019年1月3日以书面方式及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐佳庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事王建硕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事覃渺渺因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度暨关

## 联担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行闸北支行申请人民币贰仟万元整(小写：20,000,000.00元)的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞无偿为公司该笔授信提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事王晨及其一致行动人徐佳庆均回避表决。

### 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2019年第一次临时股东大会延期召开暨增加股东大会议案的议案》

### 1. 议案内容：

为提高决策效率，公司董事会决定将《关于公司向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议，同时将2019年第一次临时股东大会召开时间由原定2019年1月14日延期至2019年1月23日召开。延期后的2019年第一次临时股东大会审议议案如下：

1. 《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；

2. 《关于公司向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

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，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

《嗨皮(上海)网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技有限公司

董事会

2019年1月8日