

证券代码：871596

证券简称：ST 永乐数

主办券商：天风证券

上海永乐数码科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 2398 号六楼上海永乐数码科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间：2019 年 1 月 11 日
5. 会议主持人：缪宇峰
6. 会议列席人员：朱勤丰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集等符合《中华人民共和国公司法》和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 3 人。

董事周永发因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴勤华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟向上海银行宝山支行申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海永乐数码科技股份有限公司关于公司拟向上海银行宝山支行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号2019-002）。

2. 回避表决情况

缪宇峰先生及其配偶张秋雯女士为公司的本次关联交易提供了个人连带责任保证担保。缪宇峰先生为公司实际控制人之一，董事长，间接持有公司 15.19%的股份。董事长缪宇峰回避了此议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开上海永乐数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海永乐数码科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-004）。

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：

此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

《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日