

## 上海添庆网络科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘勇先生
- 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司控股股东刘勇与公司全资子公司上海腾生实业有限公司关联交易的议案》

#### 1、议案内容

公司全资子公司上海腾生实业有限公司于2016年11月10日与公司控股股东、实际控制人刘勇先生签署《借款协议》，金额为25万元的无息借款，用于补充上海腾生实业有限公司流动资金，借款期限为三个月。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联方刘军、刘勇的交易事项，需进行回避。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司向境内自然人张晴怡借款的议案》

#### 1、议案内容

因公司发展需要，公司于2017年1月与境内自然人（非关联方）张晴怡女士签署《借款协议》，金额为320万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款期限为一个月。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需进行回避。

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) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需进行回避。

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

(一)《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)公司控股股东、实际控制人刘勇与公司全资子公司上海腾生实业有限公司签署的《借款协议》

(三)公司与境内自然人张晴怡签署的《借款协议》

特此公告。

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日