

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月15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《关于补充确认向上海银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司于2017年1月与上海银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上行宝山支行”）签署《流动资金借款协议》，授信额度为300万元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司2017年1月偶发性关联交易事项的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司于2017年1月与上行宝山支行签署《流动资金借款协议》，授信额度为300万元，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。刘军、刘勇与上行宝山支行分别签署编号为ZDB23417000701、ZDB23417000702的《最高额保证合同》，为本公司的300万元流动资金借款提供保证担保；刘军与上行宝山支行签署编号为ZDB23417000703的《最高额抵押合同》，以其自有房产为本公司的300万元流动资金借款提供担保。

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：

本议案涉及关联董事刘勇、刘军，需进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 3 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第 2 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海添庆网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日