证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券

# 上海凌脉网络科技股份有限公司
# 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张洪图先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请 500 万元贷款的议案》

议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年。具体期限及利率等内容以与银行最终签订的合同为准。

根据《公司章程》规定，本次贷款金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票，反对 0 票，放弃 0 票。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于由公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：：公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，由实际控制人、董事张洪图及其妻子梁恬，实际控制人、董事张海峰及其妻子倪静，子公司上海赏励信息科技有限公司共同为公司上述银行贷款提供保证担保。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：关联董事张洪图、张海峰回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容:公司拟定于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果:赞成票 7 票，反对 0 票，放弃 0 票。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三 、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日