

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

## 上海紫越网络科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月29日
- 3、会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：谢为群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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

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《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司申请 490 万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，借款利率等其他具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠提供担保，本议案涉及担保事项具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海紫越网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，关联董事谢为群、赵红惠回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司股东大会审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，提议于 2018 年 2 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。2018 年第一次临时股东大会通知详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海紫越网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

### 三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

上海紫越网络科技股份有限公司

