

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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3月2日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月12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。

另说明：公司董事会于2018年3月12日接到公司控股股东谢为群先生（直接持有公司55.89%的股份）书面提交的《关于追认偶发性关联交易的议案提案函》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海紫越网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会应在收到单独或合计持有公

司 3%以上股份的股东提出的临时提案后二日内通知其他股东，并将临时提案提交股东大会审议。根据《公司章程》第一百零六条中“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”，公司于 2018 年 3 月 12 日原定召开本次会议，在原有议案基础上，增加《关于追认偶发性关联交易的议案》。

（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 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 1,200 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、戴波、冯跃、上海锐封软件有限公司提供担保，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：2018-007）。

由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司 2017 年 11 月 9 日向股东上海越封电子科技中心(普通合伙)借款 18 万，用于公司临时资金使用。该笔借款于 2017 年 11 月 27 日全部归还完毕，公司本次向关联方借款，关联方免收借款利息。本议案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《上海紫越网络科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-008)。

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、吴雷回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二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 3 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。2018 年第二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《上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-009)。

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十五次会议决议》。

特此公告。

上海紫越网络科技股份有限公司



2018年3月12日