证券代码：838895　　证券简称：媒迪雅　　主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司
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 3 月 24 日，书面形式通知全体董事。

2、会议召开时间：2018 年 4 月 3 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：董事长胡向锋

6、会议主持人：董事长胡向锋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容：根据公司实际业务发展需要，拟向商业银行申请授信贷款，最高额度人民币200万元为补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司实际控制人胡向锋及其配偶提供关联担保。

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事胡向锋对本议案涉及关联交易，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、 审议内容：

按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司将于 2018 年 4 月 19 日于公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018年4月1日