

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

## 上海狂龙数字科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

上海狂龙数字科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2018年5月14日上午9:30在公司会议室召开。公司已于2018年5月8日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议董事长杨雅姝召集并主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请担保贷款人民币450万元，贷款期限1年。上述贷款均由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与银行签订的贷款

合同为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事杨雅姝、孔伟（与实际控制人孔军为兄弟关系，杨雅姝和孔军系一致行动人）回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：原公司的经营范围：从事数字科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，图文设计、制作，企业形象策划，商务信息咨询（除经纪），计算机硬件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、监控设备、五金交电的销售。图书报刊、电子出版物的批发和零售，信息技术设备的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现变更公司的经营范围为：从事数字科技、计算机科技、**信息技术设备、环保设备、建筑材料**等领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，图文设计、制作，企业形象策划，商务信息咨询（除经纪），计算机硬件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、监控设备、五金交电、**环保设备、消防设备、建筑材料**的销售。图书报刊、电子出版物的批发和零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动】

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司上海葆龙国际旅行社有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟出资设立全资子公司上海葆龙国际旅行社有限公司。注册资本 200 万元，注册地：上海市浦东新区。该事项不涉及关联交易。详见对外投资公告（设立全资子公司）（2018-036）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司宝淳智能科技（南京）有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟出资设立全资子公司宝淳智能科技（南京）有限公司。注册资本 200 万元，注册地：江苏省南京市高淳区。该事项不涉及关联交易。详见对外投资公告（设立全资子公司）（2018-037）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股

东大会审议，审议上述相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日