

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月22日，书面形式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年7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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方签订云主机技术服务合同的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与关联方金华力帮信息技术有限公司签订云主机技术服务合同，2018年拟交易金额为1000万元。具体金额以实际使用的云主机数量及带宽资源计算。

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《关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

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：

董事邵惠英涉及到本议案关联交易事项，需回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本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年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

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7月18日于公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情形。

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十七次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

