

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请不超过人民币600万元贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请不超过人民币 600 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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。详见《关联交易公告》（2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨雅姝、孔伟（孔军与杨雅姝系一致行动人，并签订了《一致行动协议》，孔伟与实际控制人孔军为兄弟关系）回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行申请不超过人民币 400 万元贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向浙江泰隆商业银行申请不超过人民币 400 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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。详见《关联交易公告》（2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨雅姝、孔伟（孔军与杨雅姝系一致行动人，并签订了《一致行动协议》，孔伟与实际控制人孔军为兄弟关系）回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向交通银行申请不超过人民币 400 万元贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向交通银行申请不超过人民币 400 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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。详见《关联交易公告》（2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨雅姝、孔伟（孔军与杨雅姝系一致行动人，并签订了《一致行动协议》，孔伟与实际控制人孔军为兄弟关系）回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司上海葆龙文化发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与刘艳共同出资设立控股子公司上海葆龙文化发展有限公司。注册资本 1000 万元，注册地：上海市浦东新区。其中上海狂龙数字科技股份有限公司以货币形式出资 510 万元，占注册资本的 51.00%；刘艳以货币形式出资 490 万元，占注册资本的 49.00%。该事项不涉及关联交易，详见《对外投资公告》（2018-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 17 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会审议，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日