

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16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8月3日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：胡亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《浙江怡联网络科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

董事会认为公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司

实际情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议。提请于 2018 年 8 月 31 日以现场方式在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保及反担保关联交易》议案

1.议案内容：

应公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司温州分行及温州银行股份有限公司登峰支行办理流动资金贷款不超过人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。温州市小微企业信用保证基金运行中心为前述贷款提供担保，关联方公司控股股东、实际控制人胡亮及配偶董玮、庄严、娄凯、朱丽平、陈灵敏、严沪欧、姚超炜、潘奕、徐小红、陈通领、林胜存向温州市小微企业信用保证基金运行中心提供反担保，协议日期以实际签署日期为准。

2.回避表决情况

关联董事胡亮、庄严、林胜存回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日