

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

## 大连神州云融合网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事兼总经理李万欣主持会议
- 6.会议列席人员：马正明、吴关章、徐革林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

董事长王香琳因个人原因缺席，委托董事兼总经理李万欣代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向大连昊硕企业管理有限公司申请委托贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向大连昊硕企业管理有限公司申请借款，由大连昊硕企业管理有限公司通过中国工商银行股份有限公司大连星海支行以委托

贷款的方式向公司发放。贷款金额 1000 万元人民币，贷款期限 6 个月，贷款年利率 10%，具体委托贷款细节，以三方签署的委托贷款合同为准。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日