

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：渤海证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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28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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王奕壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于为全资子公司进行信用担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司永州广弘体育用品有限公司（以下简称“永州广弘”）因经营发展需要，向中行永州分行申请人民币综合授信贷款壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），以永州广弘土地及房产进行抵押，并额外增加公司对其综合授信贷款进行信用担保。具体内容详见公司2018年10月9日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司原有《关联交易管理制度》相关条款内容已不适应公司经营发展需要，现结合公司的实际情况，对原有《关联交易管理制度》相关条款内容进行修改和完善。具体情况如下：

第十六条 涉及关联交易的，董事会的权限。

原规定：

（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易；

（三）公司与关联法人发生的交易金额在 100.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

修改为：

（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 100.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易；

（三）公司与关联法人发生的交易金额在 200.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第十七条 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施以下关联交易。

原规定：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额不足 30.00 万元的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在 100.00 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

修改为：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额不足 100.00 万元的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在 200.00 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原有信息披露事务负责人何英女士，因工作需要，2018年9月20日向公司董事会正式申请辞去公司信息披露事务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，为不影响公司信息披露工作的顺利开展，拟聘任杨尚丽女士为公司信息披露事务负责人，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务负责人变更公告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日