

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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11月5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10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会董事共同推举董事兼总经理李万欣主持
- 6.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4人。

董事王香琳因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐革林因出差缺席，委托董事吴关章代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中润鸿基(大连)融资租赁有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金暨偿还银行借款，公司拟向中润鸿基（大连）融资租赁有限公司申请借款，以偿还中国工商银行股份有限公司大连星海支行贷款。借款

金额 1,000 万元人民币，具体借款细节，以双方签署的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 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二十四次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日