

证券代码：838974 证券简称：际动网络主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
- 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 12 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理江涛先生
- 6.会议列席人员：监事张悦、杨雪可
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司财务部联合相关业务部门制作了 2019 年度日常性关联交易的内容及数

额，内容如下：公司董事长兼总经理江涛夫妻为公司向银行贷款提供无限连带责任担保事宜，涉及日常性关联交易。随着公司业务的扩大，公司计划向包括但不限于交通银行、上海银行、泰隆银行、招商银行等各家商业银行或融资租赁公司申请流动资金贷款，贷款规模合计拟不超过 2000 万元，贷款余额合计拟不超过 1500 万元。

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：

董事长江涛先生因涉及关联交易回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

由于公司预计 2019 年度日常性关联交易的需求，根据有关法律法规，需要报请股东大会审议通过。为此，提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《上海际动网络科技有限公司 2018 年第二届董事会第四次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日