

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 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7日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过1,000万元人民币（含

1,000 万元)，授信期限为壹年。具体内容详见《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈滨、梁晓斌回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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。

### 三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日