

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年5月13日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
- 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：2019年5月2日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何淼泓
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币，期限为三年；股东沈浩及其配偶彭莱、股东何淼泓

及其配偶胡晖为公司借款提供最高额保证，股东何淼泓及其配偶胡晖以自有房产为公司借款提供最高额抵押。

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：

关联董事何淼泓、沈浩回避表决。

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《关于向上海现代服务业发展研究基金会进行捐赠的议案》议案

1.议案内容：

为支持“云豆入沪精准扶贫”项目的实施，公司拟向上海现代服务业发展研究基金会捐赠 4 万元人民币，资金用途为：资助上海现代服务业发展研究基金会“云豆入沪精准扶贫”项目；资金支付方式：公司在 2019-2023 年四年期间，每年支付给上海现代服务业发展研究基金会 10,000 元（大写：壹万元整）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海帆讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月15日