

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月24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：2019年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公

司上海分行申请流动资金担保贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，贷款期限 1 年。公司股东张涛将为以上贷款提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与渣打银行（中国）有限公司上海分行签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张涛回避表决。

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《关于提名孙建先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事何杰因个人原因已提交书面辞职报告（详情参见公告编号：2019-014），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名孙建先生为第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙健先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

无。

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

《上海狂龙数字科技有限公司第二届董事会六次会议决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日