

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 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：2019年7月26日
2. 会议召开地点：上海市普陀区长寿路1118号B座11D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7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张威
- 6.会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日披露的关联交易公告。

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：

不适用。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年8月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

不适用

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

《上海鹤跃网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日