

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日14时00分；
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议方式召开；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年07月19日以书面通知形式发出；
5. 会议主持人：董事长、庄沧涛；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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 2019 年拟向银行增加授信额度》的议案

1. 议案内容：

结合近期业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东为增加 2019 年银行授信额度提供保证担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。新增授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在必要时由公司关联方庄沧涛及其配偶黄一瑜为上述额度范围内拟申请的授信额度无偿提供各类担保；该关联方提供的担保无需接受担保一方支付费用或提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，对公司发展起到积极作用。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述新增授信额度内，授权公司法定代表人与银行签署上述授信融资额度内的相关合同及其他法律文件。

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：

依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的规定，关联董事庄沧涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 08 月 13 日在公司会议室召开 2019 年度第二次临时股东大会。审议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：

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年7月29日