

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日，电话通知。
5. 会议主持人：刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规、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《上海添庆网络科技有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《上海添庆网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
(公告编号：2019-014)。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司子公司上海腾生实业有限公司向上海银行股份有限公司宝山区支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月，公司子公司上海腾生实业有限公司与上海银行股份有限公司宝山支行签订《小企业流动资金借款合同》，借款金额 2,500,000.00 元；由刘勇签订《小企业最高额保证合同》(合同编号：ZDB23419005603)，进行担保；由周晓凤、陈刚签订《小企业最高额保证合同》(合同编号：ZDB23419005602)，进行担保；由陈何生、朱俊妹签订《小企业最高额房产抵押授信合同》(合同编号：ZDB23419005601)，进行担保。

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：

因上述关联交易涉及公司实际控制人刘勇，董事、高级管理人员周晓凤及其丈夫、家人的关联担保，公司董事长刘勇及公司董事、高级管理人员周晓凤需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名曹恒荣先生与陆超杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原董事江舸先生与焦富强先生提交辞去公司董事的申请，拟聘任曹恒荣先生和陆超杰为公司董事。

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。

（四） 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，公司决定于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需由临时股东大会审议通过的议案。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日