

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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16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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岑益斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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。

（二）审议通过《关于向南京银行杭州城西小微企业专营支行借款并由关联方进行担保的议案》

1.议案内容：

本公司与南京银行杭州城西小微企业专营支行签订协议，交易标的为公司向南京银行杭州城西小微企业支行申请流动资金借款 190 万元，期限一年，由董事长岑益斌、董事徐颖为上述 190 万元流动资金借款向南京银行杭州城西小微企业专营支行提供连带责任担保。

内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

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：

董事长岑益斌、董事徐颖为本议案关联方，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议《关于向南京银行杭州城西小微企业专营支行借款并由关联方进行担保的议案》。

内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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

《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日