

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技股份有限公司 第三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9月3日
2. 会议召开地点：上海市江场西路160号美邦大楼11层会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图先生
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：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

#### 1.议案内容：

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 41.60 万美元，本笔贷款由股东及实际控制人张宏图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

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：

关联董事张宏图、张海峰回避表决。张宏图是董事长，张海峰是董事。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日