

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室 A
- 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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝女士
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限

公司上海分行申请流动资金担保贷款，贷款额度不超过人民币 300 万元，贷款期限 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝，公司股东、董事张涛将为以上贷款提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事杨雅姝和张涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 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 10 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

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

《上海狂龙数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日