

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月10日，下午14点整。
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09月30日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长：庄沧涛
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 300 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

以上拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款金额不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

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《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款提供保证担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行贷款，公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧

涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响，对公司发展起到积极作用。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关联交易公告》(编号 2019-020)。

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 年度第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2019 年度第三次临时股东大会。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五次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年10月10日