

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

## 广东寓米网络科技股份有限公司 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12月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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12月24日
5. 会议主持人：张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技股份有限公司章程》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《关于公司向中国光大银行申请授信额度的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司为经营发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规定以及《公司章程》的规定，拟向中国光大银行申请授信、银行贷款不超过 300 万融资，用于补充公司流动资金。

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事项，无需与会董事回避表决。

#### 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《关联交易的公告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东寓米网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张晚华、余春华回避表决

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 1 月 11 日召开广东寓米网络科技有限公司 2020 年第一次临时股东大会，将本次董事会议案提交该次股东大会表决。

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事项，无需与会董事回避表决。

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）《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2019年12月27日