

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第三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：2020 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号哈瑞中心 B 栋 601 室会议室
- 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：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪图
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 42.8 万美元或等值的人民币 300 万，本笔贷款由股东及实际控制人、董事长、总经理张洪图及其妻子梁恬和实际控制人、董事、股东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：

关联董事张洪图、张海峰回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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八次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日