

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601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2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄开中
- 6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事廖海燕因居家办公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海农商银行金山支行申请信用贷款500万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行金山支行申请信用贷款500

万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，利率以正式签订的借款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事方珍英回避表决。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需回避表决。

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) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日