

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月23日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因经营活动和业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请信用贷款400万元人民币，用以补充流动资金，贷款

期限为1年，具体以公司与兴业银行签订的合同为准。

公司实际控制人庄良基先生拟为上述贷款提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限一年。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事庄良基回避表决。

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年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请公司于2020年4月13日召开2020年第二次临时股东大会审议下列议案：

(1) 《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易》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) 《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日