

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技有限公司 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：2020 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020 年 3 月 27 日，电话通知
5. 会议主持人：刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举王才山先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟选举王才山先生为公司董事。

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《关于聘任王才山先生为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

因原财务负责人焦富强先生提交辞去公司财务负责人的申请，拟聘任王才山先生为公司财务负责人。

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）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司及其子公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。

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：

因上述关联交易涉及公司实际控制人、董事长兼总经理刘勇，董事兼董事会秘书周晓凤及其丈夫的关联担保，因此刘勇、周晓凤需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，公司决定于 2020 年 4 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需由临时股东大会审议通过的议案。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日