

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 8 月 9 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：胡亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《浙江怡联网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年半年度报告》向董事会予以汇报，并提交董事会审议。该报告经董事会审议通过后将于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请贷款续贷》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司温州市分行申请银行贷款，申请贷款金额为 1500 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保》议案

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请银行贷款续贷。申请贷款金额为 1500 万元，公司控股股东、实际控制人胡亮先生及配偶董玮提供连带责任保证。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案构成关联交易，董事长胡亮回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向浙商银行股份有限公司温州分行办理流动资金贷款不超过人民币 330 万元，贷款期限为 12 个月。温州市小微企业信用保证基金运行中心（以下简称“信保基金”）为前述贷款提供担保，关联方公司控股股东、实际控制人胡亮及配偶董玮、庄严、娄凯、吴建平、朱丽平、陈灵敏、严沪欧、姚超炜、潘奕、徐小红、林胜存向信保基金提供反担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2.回避表决情况

董事长胡亮、董事庄严、林胜存为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日