

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 第二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6月11日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
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6月1日，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于向南京银行贷款》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请 2,500 万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，借款利率等其他具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

此笔贷款由公司实际控制人谢为群、赵红惠夫妇提供信用担保，实际控制人的一致行动人及公司股东戴波、冯跃分别以其自有房屋所有权（房产证号分别为沪房地宝字 2006 第 024226 号、沪房地宝字 2006 第 023390 号）作为抵押担保。

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：

无

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

《上海紫越网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海紫越网络科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日