

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 10 月 22 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：2018 年 10 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：康永淮
- 6.会议列席人员：余小红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司全资子公司成都科卓软件有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请贷款公司股东实际控制人康永淮及其配偶梁冰、股东康永华以个人信用和个人资产向成都中小企业融资担保

有限责任公司提供个人信用反担保和抵押反担保》议案

1.议案内容：

公司股东实际控制人康永淮及其配偶梁冰、股东康永华为全资子公司成都科卓软件有限公司的借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供个人信用反担保和抵押反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事康永淮、康永华回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述〈议案一〉

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事项，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

成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日