

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司 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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：上海市合川路2679号虹桥国际商务广场A座3A楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 周清会
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

详见《曼恒数字：2018年第三季度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于同意全资孙公司香港曼恒数字技术有限公司向上海银行股份有限公司静安支行申请跨境直贷授信的议案》

1.议案内容：

公司的全资孙公司香港曼恒数字技术有限公司因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司静安支行申请金额为等值人民币壹仟贰佰万元整的欧元、期限为壹年的跨境直贷授信。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司为全资孙公司香港曼恒数字技术有限公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟为全资孙公司香港曼恒数字技术有限公司向上海银行股份有限公司静安支行申请的金额为等值人民币壹仟贰佰万元整的欧元、期限为壹年的跨境直贷授信提供 100%全额保证金质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司静安支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司静安支行申请综合授信人民币叁仟万元整，期限壹年。授信品种为银行承兑汇票及进口信用证开证，保证金比例为 30%。敞口部分担保方式为信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日