

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月21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11月19日，以当面对口头通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议下述需要经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。

（二）审议《关于公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 回避表决情况

本次担保事项构成关联担保。公司和宁波海田控股集团有限公司分别占宁波世贸通国际贸易有限公司股权比例为 80%和 20%。公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任宁波海田控股集团有限公司董事及高管，其中王海生任董事长及总经理，刘飞龙、周散根任副总经理。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞

龙、周散根回避表决。

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) 审议《关于宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-028)。

2. 回避表决情况

本次担保事项构成关联担保。公司和宁波海田控股集团有限公司分别占宁波世贸通国际贸易有限公司股权比例为 80%和 20%。公司董事王海生、刘飞龙、周散根同时担任宁波海田控股集团有限公司董事及高管，其中王海生任总经理，刘飞龙、周散根任副总经理。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。

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)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日