

证券代码：430343

证券简称：优网科技

主办券商：中信建投

**优网科技（上海）股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

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23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13日以电话、邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐乐
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### （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。

#### （一）审议通过《关于借款的偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

审议关于借款的偶发性关联交易。

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：

由于徐乐先生是优网科技的实际控制人及董事长，徐乐和邱国良为一致行动人，故涉及关联董事徐乐、邱国良回避表决。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会，拟定召开时间为 2018 年 12 月 12 日。

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。

## 二、备查文件目录

(一) 《优网科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日