

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观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12月11日
2. 会议召开地点：上海市长宁区宣化路300号华宁国际北塔2403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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《申请委托贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

我公司申请在中国银行股份有限公司西安长安区支行委托贷款伍佰万元整。  
（委托人：西安航天基地创新投资有限公司，借款人：陕西复观网络科技股份有限公司）具体权利与义务关系以我公司与中国银行股份有限公司西安长安区支行

签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外投资的议案》议案

1.议案内容：

我司在子公司上海穹创信息科技有限公司（以下简称穹创信息）占 80% 的股份，子公司穹创信息的自然人股东陈弢将其所持有 5% 的股权以 0.1 元的价格转让给我公司，转让后穹创信息的股权结构为：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
陕西复观网络科技股份有限公司	人民币	850	85%
倪沁宇	人民币	100	10%
顾文奇	人民币	50	5%

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) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

公司募集资金管理制度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

公司定于 2018 年 12 月 26 日（周三）上午 10 时 30 分，在上海市宣化路 300 号华宁国际北塔 2403 室公司会议室现场召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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**

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议；

(二) 经董事及会议记录人签字确认的第二届董事会第三次会议记录。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日