证券代码：830891　　证券简称：轩辕网络　　主办券商：广州证券

广东轩辕网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号公司八楼会议室
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 12 月 3 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：陈统
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销广东轩辕网络科技股份有限公司湖南分公司的议案 》

1.议案内容：

根据公司组织架构的调整和经营发展的需要，现拟将注销广东轩辕网络科技股份有限公司湖南分公司。湖南分公司注销后将有利于优化公司资源配置，提高整体经营管理水平。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

广东轩辕网络科技股份有限公司（以下简称“轩辕网络”）经第三届董事会第二十次会议审计通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》主要内容：轩辕网络对广州市轩辕研究院有限公司（以下简称“轩辕研究院”）以货币出资的方式增资300万元，注册资本由原来200万元人民币增加至500万元人民币，轩辕网络持有轩辕研究院100%的股权。具体内容详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东轩辕网络科技股份有限公司对外投资的公告（对全资子公

司增资)》(2018-047）公告中的相关内容。现因业务发展整合资源的需要，拟将增资300万元中的175万元由广东轩辕网络科技股份有限公司认缴，其余的125万元由黄永健认缴。此次变更后广州市轩辕研究院有限公司的股权结构为：广东轩辕网络科技股份有限公司的股权比例为75%，黄永健的股权比例为25%，其它事项不变。具体内容详见公司于2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东轩辕网络科技股份有限公司对外投资的公告》(2018-050)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于向银行申请开具保函的议案》

1. 议案内容：

同意向建设银行、中国银行、兴业银行等银行申请开具保函，一年保函的累计额度为人民币伍佰万元整，期限从2018年12月18日至2019年12月30日，用于公司各项目招投标及合同履约中需要出具的各种保函。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请董事会授权公司总经理张小波先生全权办理人民币500万元以内保函业务事宜的议案》

1.议案内容：

公司业务发展需要，很多项目在投标及合同履行中要求公司提供各种保函来确保项目按合同规定履行公司的责任和义务，这也是现今市场的需求。为公司能顺利开展业务，特进行本次保函业务办理申请（详见议案三）。现提请董事会授权公司总经理张小波先生全权办理保函业务相关事宜，包括但不限于：

（1）根据董事会审议通过的保函业务办理申请，办理人民币500万元以内保函业务的事宜，授权期限自2018年12月18日至2019年12月30日；

（2）在保函保证期限到期后办理保证金返还相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信的议案的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 1000 万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括介不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），使用期限一年。

公司董事长陈统先生、其配偶张燕女士为此次授信业务提供全额连带责任保证担保。上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经第三届董事会第十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本公司在兴业银行的授信由董事长陈统先生提供其个人持有的本公司股权作质押担保。

具体情况以公司与兴业银行签署的协议及实际质押情况为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联方陈统回避表决。

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

《广东轩辕网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决

议》

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日