

证券代码：835499

证券简称：智玩网络

主办券商：申港证券

杭州智玩网络股份有限公司 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12月17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12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐强军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于向公司控股股东、实际控制人徐强军借款》议案

1.议案内容：

徐强军为杭州智玩网络股份有限公司控股股东、实际控制人，为满足公司发展需要，补充流动资金不足的问题，向公司提供资金支持，拟借款1,000,000元人民币，借款期限1年，借款到期自动续期，公司可提前归还借款并终止协议；

借款利率：无。

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：

董事徐强军因构成关联关系，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) 补充审议通过《公司与杭州比派网络科技有限公司签订技术服务合同》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，委托子公司杭州比派网络科技有限公司进行技术和设计服务支持，双方已于 2018 年 6 月 1 日签订《异界开拓者外包合同》；公司持有杭州比派网络科技有限公司 30%股份，本次交易属于关联交易，现提请董事会补充审议。

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：

公司董事董侃持有杭州比派网络科技有限公司 40%股份，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。

(三) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本次会议不涉及回避表决情况。

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

《杭州智玩网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州智玩网络股份有限公司

董事会

2018年12月19日