

成都广达新网科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

成都广达新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年6月29日10:30在公司会议室召开，本次会议采用现场会议方式召开。本次会议通知以书面、传真、电话等方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长康永淮先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人康永淮为公司提供无息借款的议案》，此议案涉及偶发性关联交易需提交股东大会审议。

1、议案内容

因公司智慧社区业务发展需要，公司控股股东、实际控制人康永

淮先生为公司无息提供借款人民币 300 万元，借款期限不超过壹年。

2、议案表决结果

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事康永淮、康永华回避表决。

3、回避表决情况：

本议案中涉及关联交易事项，关联董事康永淮、康永华回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述〈议案一〉。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-029

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日

