

证券代码：831226

证券简称：聚宝网络

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：戴懿
- 6.会议列席人员：虞莉、陆昕、周美伦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海聚宝网络科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《上海聚宝网络科技股份有限公司2018年半年度报告》。《上海聚宝网络科

技股份有限公司 2018 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈申请银行授信暨关联担保〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币壹仟伍佰万元整的授信额度，最终以实际签署的相关合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确认。

全资控股子公司南京魔格信息科技有限公司与公司控股股东吴南斌及夫人张惠玲为公司本次申请银行授信提供担保。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于 2018 年 9 月 12 日召集并召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日