

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：上海证券

青岛浩海网络科技有限公司

第三届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园 5 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 8 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢增伦
- 6.会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事秦源因个人原因缺席，委托董事邵长久代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理短期贷款及关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据企业经营需要，由法人逢增伦及其配偶，一致行动人逢增辉及其配偶提

供连带保证方式拟向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 2,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2018 年公司贷款总额度不超过 3,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。授权公司财务部门按照上述银行的要求，办理相关公证送达、担保等相关手续，所产生的相关费用有公司承担。

详见 2018 年 9 月 5 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》，公告编号：2018-032。

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：

逢增伦、逢增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，详见 2018 年 9 月 5 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第三届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

2、本次会议的议案文本。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日