

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：广发证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月6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8月27日以书面、通讯及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 会议列席人员：喻勋勋、李孟科、颜丽萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司申请贷款人民币2000万元提供担保暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司因经营业务快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信及贷款人民币 2000 万元，期限一年。本次综合授信及贷款由史玉洁先生、侯少燕女士、袁志远先生为此笔贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，侯少燕女士是史玉洁先生的配偶，袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理，构成关联方。

上述关联方为公司综合授信及贷款提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于关联方为公司申请贷款人民币 2000 万元提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

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：

涉及关联交易事项，关联方董事史玉洁先生、袁志远先生需回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议于 2018 年 9 月 22 日上午 10 时至 12 时召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于关联方为公司申请贷款人民币 2000 万元提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日