

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 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14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9月8日，邮件方式。
5. 会议主持人：董事长沈宏庭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金贷款不超过 500 万元。公司控股股东、实际控制人沈宏庭及配偶陈莉为上述贷款提供个人连带责任保证担保。沈宏庭系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，持有公司 38.78% 的股份，为公司的关联方；陈莉为公司控股股东、实际控制人沈宏庭的配偶，同时系公司实际控制人，持有公司 2.18% 的股份，为公司的关联方。故本次交易构成了公司的关联交易。

详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：由于董事杨垒、邓可两人与关联董事沈宏庭为一致行动人，均回避表决，有权表决的无关联董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

由于董事杨垒、邓可两人与关联董事沈宏庭为一致行动人，故此三人均回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意发出通知并于 2018 年 9 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议议案一。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避。
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

《上海爱扑网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日