

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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4人。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于公司向厦门国际银行厦门东区支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银

行厦门东区支行申请总额不超 1000 万元人民币贷款，借款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年，同时，实际控制人张锡聪及其配偶喻虹为上述贷款提供担保连带责任保证，具体贷款内容以双方签订的借款协议为准。

2.回避表决情况

关联董事张锡聪、喻虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数且构成关联交易，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向中国工商银行厦门分行软件园支行申请贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行厦门分行软件园支行申请总额不超 3000 万元人民币贷款，借款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年，具体贷款内容以双方签订的借款协议为准。

为保证上述 3000 万元流动资金贷款授信的实现，公司将采取以下措施向中国工商银行厦门分行软件园支行提供担保：

1、将公司名下资产（集美区诚毅北大街 8 号 2501 单元不动产权第 0065914 号、2502 单元不动产权第 0065933 号、2503 单元不动产权第 0065928 号、2504 单元不动产权第 0066311 号、2601 单元不动产权第 0065917 号、2602 单元不动产权第 0065912 号、2603 单元不动产权第 0065941 号、2604 单元不动产权第 0066307 号、2701 单元不动产权第 0066309 号、2702 单元不动产权第 0065938 号、2703 单元不动产权第 0066304 号、2704 单元不动产权第 0065925 号）进行抵押，为公司的该笔授信向中国工商银行厦门分行软件园支行提供资产抵押担保。提供担保期间，不得对外转让前述资产的所有权、不得未经中国工商银行厦门分行软件园支行同意而处置前述资产。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：以资产抵押会造成公司资产流失的风险。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

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) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 08 月 27 日上午 10：30 在公司会议室（厦门市软件园观日路 18 号 401-A 室）召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司向厦门国际银行厦门东区支行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日