

广州越川网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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) 基本情况

广州越川网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年12月7日10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，符合召开董事会会议的法定人数，会议由董事长唐洪亮先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司以存单质押向银行借款及授权董事会办理相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司拟为自身申请银行借款提供担保最高额

度为 500 万元，拟担保方式为本公司存单质押；具体担保金额将以公司实际借款数额为准。

提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的相关手续，董事会
在授权范围内指定公司董事长唐洪亮全权代表公司办理银行借款、签
署相关协议、办理借款担保等事宜。授权期限为自公司股东大会审议
通过之日起两年内有效。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司申请银行借款并接受关联方提供担保及 授权董事会办理相关事宜的议案》

1、议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江
支行申请银行借款人民币 500 万元。公司股东、董事长唐洪亮无偿为
公司向银行借款提供最高额个人连带责任保证担保。具体借款时间和
期限以实际发生为准。

提请股东大会授权董事会全权办理上述事项的相关手续，董事会
在授权范围内指定公司董事长唐洪亮全权代表公司签署上述借款金
额内的一切与借款有关的合同、凭证等各项法律文件。授权期限为自

公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。

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：

关联董事唐洪亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案(一)、(二)。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-001

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日