

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-011

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第八十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十二次会议通知于 2017 年 2 月 20 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017 年 2 月 22 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集，会议应参加表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于全资子公司签订租赁合同的议案》

公司董事会同意公司、公司全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“汉鼎商业”）与杭州市下城区国有投资控股有限公司签订《房屋租赁合同》。汉鼎商业将承租租赁场所，该租赁物业建筑物总租金为人民币 10,655.86 万元，租赁期自 2017 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于全资子公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2017-013）及《独

立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

公司为满足全资子公司汉鼎商业的业务发展需要，为汉鼎商业与杭州市下城区国有投资控股有限公司签订的《房屋租赁合同》提供担保，承担连带责任。公司为汉鼎商业全面履行合同的权利义务承担连带保证责任，担保金额为人民币 5,000 万元整。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2017-014）。

本议案获得出席本次董事会 2/3 以上董事同意通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 7 票同意、2 票回避（关联董事吴艳、安小民回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》

公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生于 2015 年 10 月 12 日签署关于“本人控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）转让微贷（杭州）金融信息服务有限公司 15%股权”的承诺函，为提高承诺事项的可实现性，公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生拟修改承诺事项。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此项议案发表了核查意见。

具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司实际控制人修改承诺事项的公告》（公告编号：2017-015）、《独立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见》及《中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司实际控制人修改承诺事项的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，具

体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-016）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司实际控制人修改承诺事项的核查意见。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日