

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

## 上海网波软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭俊
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于股东为公司贷款授信提供担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向中国银行申请总额人民币300万元的授信，其中200万元用于公司流动资金周转、100万元用于保函，公司控股股东、实际控制人郭俊先生拟为公

司申请银行贷款授信提供连带责任保证担保,具体担保期限及金额以授信额度协议为准。

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：

董事长郭俊与本议案所涉及的事项有关联关系，回避此议案的表决。

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

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年3月4日