

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 第一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、会议召开情况

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年9月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由周明董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于向银行申请300万元流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议;

为补充公司流动资金,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款300万元,期限1年,由实际控制人周明以个人资产为该笔贷款提供连带责任保证担保,利率为6.525%。

本议案非关联董事不足3人,直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017年9月13日