山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月18日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年12月12日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长张强主持，公司监事和高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《公司向齐鲁银行继续申请流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

公司向齐鲁银行济南二环东路支行申请的600万流动资金贷款

（其中“税贷通”信用贷款 300 万元，山东省促进就业创业贷款担保中心担保的贴息贷款 300 万元）已到期（期限为一年），根据公司经营需要，现向银行申请续贷，期限为一年。根据需要由控股股东和实际控制人提供连带保证担保（担保事项已在年度日常关联交易中预计，本次只需要审议续贷事项。）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

（二）审议了《关于山东海莱云视股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-069）。

2. 议案表决结果：

因出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事张强、杨棋、柴清明、贺业涛回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2018 年 1 月 5 日上午 9:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 29 日；详见于同日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>)的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-070)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东海莱云视股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日