

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月25日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2018年1月19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《公司继续向青岛银行继续综合授信的议案》；

1. 议案内容：

青岛银行济南高新区支行给予公司1400万综合授信即将到期，根据公司经营需要，公司继续向青岛银行济南高新区支行申请不超过

1400 万元银行综合授信，期限为一年（以银行实际批复为准）。以公司房产（鑫盛大厦 2 号楼七楼）做担保，并由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司提供保证担保、实际控制人张强夫妇个人连带担保（该关联担保事项已包含在年度日常关联交易预计中）。

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。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》一百零二条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司收购山东乐拍商业有限公司 27%股权的议案》，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《关于公司收购资产的公告》（公告编号：2018-003）。

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）审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2018 年 2 月 10 日上午 9:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 2 月 5 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日