

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月17日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2018年5月14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《关于继续向济南农商行申请流动资金贷款的议案》；

1. 议案内容：

2017年济南农商行高新支行给公司1000万元流动资金贷款授信，

该授信已于 2018 年 5 月 14 日到期，根据公司经营需要，现继续向济南农商行高新支行申请不超过 1000 万元流动资金贷款（以银行实际批复实际为准）期限一年。以山东海创企业管理咨询有限公司保证担保并以持有公司股票不超过 1100 万股做质押做为担保，公司实际控制人张强提供保证担保（关联担保金额包含在年度关联担保金额中，本次不再重复审议担保事项）。

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。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2018 年 6 月 4 日上午 9:30 召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 31 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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二十次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018年5月18日