

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月20日
- 2.会议召开地点：兴汉网际会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》的议案

1.议案内容：

为了完善北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金管理制度及流程，规范公司对全资子公司、控股子公司提供借款行为，有效防范公司对全资子公司、控股子公司提供借款风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性档以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《关于北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 20 日与控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司（以下简称“兴汉云智”）签订《借款合同》，公司拟向兴汉云智提供借款 200 万元人民币用于对方经营使用，借款年利息 5%，借款期限 1 年，分批次借款，具体以实际划款日期为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

- （一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《北京兴汉网际股份有限公司对全资子公司、控股子公司提供借款管理制度》
- （三）《借款合同》—兴汉云智

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019年5月20日