

深圳市互联在线云计算股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”)第一届董事会第八次会议于2016年12月19日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月8日以书面方式发出。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《关于向非关联方借款的议案》;

为补充流动资金,公司拟向苏州美林创业投资中心(有限合伙)、刘东分别借款500万元人民币,年利率为12%,借款期限为2016年12月20日至2017年12月19日,到期还本还息。

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

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016年12月20日