

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-001

星期六股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年1月15日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年1月5日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)〉及其摘要的议案》;

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况,更新了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,上述事宜已经得到股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》;

公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、

王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等 13 名杭州遥望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）等 17 名遥望网络非自然人股东购买其所持有的合计遥望网络 46,790,074 股股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者以非公开发行的方式募集配套资金不超过 51,184.48 万元（以下简称“本次交易”）。

因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 10 月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002 号”的《杭州遥望网络股份有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001 号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，会议审议通过了《关于董事会 2019 年度银行融资授权的议案》；

公司董事会授权公司董事长于洪涛先生代表公司董事会签署各家银行在列

明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

| 银行名称 | 2019年提交审议授权最高总授信额度 |
|------|--------------------|
| 农业银行 | 15,200 万元 |
| 交通银行 | 26,000 万元 |
| 兴业银行 | 12,000 万元 |
| 广发银行 | 20,000 万元 |
| 工商银行 | 3,000 万元 |
| 建设银行 | 3,000 万元 |
| 合 计 | 79,200 万元 |

本议案有效期至 2019 年 12 月 31 日，单笔金额超过 8,000 万元的贷款需董事会另行审议表决。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币 1500 万元，保险费不超过 10 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日