

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

蓝网科技股份有限公司 第二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：2020 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张炎德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规章》的有关规定。

（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《关于申请兴业银行和中国银行贷款的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的流动资金需要，结合政策支持，公司拟向兴业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司申请共计 2000 万元的贷款，贷款期限为一年。本次贷款为信用担保，具体实际贷款金额、担保方式、担保期限以最终与银

行签订的借款和担保合同为准。本次申请银行贷款是业务发展和经营的需要，增强公司资金保障能力，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日