

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

关于公司拟向银行申请贷款公告

本公司及全体职工代表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、基本情况

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州市德政中路支行申请不超过人民币 300.00 万元的贷款，贷款期限为一年，本次贷款性质为信用贷或高新贷，无实际抵押物。贷款的具体金额、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

二、审议和表决情况

公司 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。本项议案表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

四、 备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2020年9月24日