

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月29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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长申智灵
- 6.会议列席人员：张聪琴、董召
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，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《关于关联方为创元网络技术股份有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

- 1.议案内容：

因经营需要，申智灵和张少华为创元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行股份有限公司贷款 1000 万提供担保。公司实际控制人申智灵提供房产抵押担保，总经理张少华提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具体内容以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日