

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

## 北京兴汉网际股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：视讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司根据实际情况，对2021年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2020年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www. neeq. com. cn 上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-051）。

## 2.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于申请银行授信额度》议案

### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 2000 万元的授信。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 上发布的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2020-052）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提请召开 2020 年第五次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

### 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

- (一)《北京兴汉网际股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年12月16日