

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

第三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：2021年6月18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：2021年6月11日以当面口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议下述需要经股东大会审议通过的议案。

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。

(二) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团
有限公司提供银行授信担保》议案

1.议案内容：

公司的控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司（担保人）拟与中国银行股份有限公司宁波市分行签订保证合同，为宁波海田控股集团有限公司（被担保人）向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信额度不超过 9,000 万元人民币提供连带责任保证的最高额保证担保，担保期限为 2 年。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王炜回避表决。

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。

三、备查文件目录

- (一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日