

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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24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：2021年6月11日以邮件方式发出
- 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）审议通过《关于公司拟向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司拟向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供人民币短期借款 300

万元，用于对方日常经营使用，具体以双方签订的借款合同为准。

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四次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日