

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

## 成都网阔信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：兰翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2021 年向兴业银行申请流动资金贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司拟于 2021 年向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于控股股东兰翔先生为公司 2021 年向兴业银行申请贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司 2021 年拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款。并委托成都高投融资担保有限公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都高投融资担保有限公司及兴业银行股份有限公司成都分行提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

兰翔回避表决

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）审议通过《关于设立全资子公司河南网阔信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司为更好地拓展当地业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在河南设立子公司，基本情况如下：

1. 拟设立子公司名称：河南网阔信息技术有限公司

2. 法人：宫润龙

3. 注册资本：100 万元

4. 营业场所：河南省安阳市市辖区高新区曙光路安彩嘉园二期 5 栋二单元 201 室

5. 经营范围：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日