

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号公司会议室
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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈丽华女士
6. 会议列席人员：公司监事、高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司向北京银行股

份有限公司前门文创支行申请贷款，总额人民币壹佰捌拾万元(¥1,800,000.00)，期限为12个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京中关村科技融资担保有限公司同意对上述贷款提供100%本息担保。公司控股股东、董事长沈丽华为该笔银行贷款提供全额无限连带责任的反担保。具体贷款金额、期限、利率及担保条款以正式签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易回避表决。

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

北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日