

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司 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12月14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12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：林雨新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度议案》

1. 议案内容：

因正常生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海五角场支行申请授信额度人民币2000万元，授信期间一年。由公司实际控制人林雨新为该笔

借款提供担保。由于该交易公司单方面收益，根据规定免于按照关联交易方式进行审议。

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：

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。

三、备查文件目录

《上海网映文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日