

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月24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19日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪润泉
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2021-021】。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，全资子公司四川网动光电技术有限公司（以下简称“四川网动”）2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度为全资子公司提供担保暨关

联交易的公告》【公告编号：2021-022】。

全资子公司四川网动 2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度，公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》【公告编号：2021-022】。

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事项，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）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2022 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2021-023】。

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：

关联董事汪润泉、曾永红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》【公告编号：2021-024】

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事项，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

（一）经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日