

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：首创证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李鲲先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请融资综合授信额度不超过 1000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度包括但不限于流动

资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等各种融资方式，单笔融资金额、融资时点将视公司运营资金的实际需求确定。为此，公司拟用包括但不限于定期存单、应收账款等资产为本次融资提供抵押或质押担保（如需）。具体内容详见公司于2022年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日