

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：开源证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 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：2022 年 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王奕壮
6. 会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬、王宇冲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于为全资子公司进行信用担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司永州广弘体育用品有限公司因经营发展需要，向中行永州分行申请人民币综合授信贷款捌佰万元整（¥8,000,000.00），以现有资产办理抵押登记手续，额外增加公司对其综合授信贷款进行信用连带担保。

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，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(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，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

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日