

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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15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3月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李面换
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于向招商银行申请国内履约保函的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简

称“招商银行”)申请办理国内履约保函,保函总额度不超过人民币100万元,具体金额和期限以最终开立的保函为准,担保方式为足额保证金质押。在总保函额度以内,本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向招商银行申请国内履约保函的公告》(公告编号:2022-003)

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:

该议案不涉及关联事项,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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2022年3月16日