

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
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5月13日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《关于公司2022年向成都银行增加流动资金贷款》

1. 议案内容：

根据经营现状及发展规划，公司拟于2022年向成都银行股份有限公司高新

支行申请增加人民币 200 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2022 年向成都银行申请增加贷款提供关联担保》

1.议案内容：

公司 2022 年向成都银行股份有限公司高新支行申请增加人民币 200 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。并委托成都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。根据银行及中小担要求，同时需要以公司所拥有的外观专利（专利号为：ZL201730090045.7）作为质押反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2022年5月24日