

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任江南先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向九江银行股份有限公司青云支行申请授信额度》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划及经营发展需要，公司向九江银行股份有限公司青云支行申请不超过人民币 700 万元的综合授信额度，期限为一年的综合授信，业务种类包括但不限于流动资金贷款等，本次向九江银行申请授信将以公司的能力平台客户应收账款质押担保。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准，本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 22 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

江西掌中无限网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议。

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日