

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路26号之二202A
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6月10日
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度1,000万元人民币，授信

期限为壹年。由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨以及董事、总经理梁晓斌作为共同借款人。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈滨、梁晓斌作为共同借款人向银行申请授信，属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 22 日