

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 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7月8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6月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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、李涛为全资子公司深圳世纪网通数据有限公司提供担保》

1. 议案内容：

- （1）全资子公司深圳世纪网通数据有限公司拟和北京银行股份有限公司深

圳前海支行签订贷款合同，贷款金额 700 万，贷款年利率 4.35%，并向深圳市中小微企业融资再担保有限公司申请 700 万元银行贷款担保，担保期限 12 个月，担保费每年 2%。

(2) 公司拟向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供企业保证，公司董事李涛向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供个人保证，由李涛提供名下房产做担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事李涛与此议案存在关联关系，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

广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日