

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号 B 座 4 楼会议室
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 7 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许资东
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。

（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《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度暨担保的议案》

1. 议案内容：

为支持经营发展需要，公司向银行申请总计不超过 300 万元人民币的流动资

金授信额度，授信期限为一年，具体授信额度银行审批结果为 300 万元，公司股东许资东、自然人章广萍、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为流动资金贷款授信额度的授信提供担保。

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：

此次关联方为公司担保属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，许资东无需回避表决。

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

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日