

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月31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8月19日以电话方式发出
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《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向东莞银行股份有限公司（下称该银行）申请授信额度为人民币

3500 万元（敞口 3200 万元），授信期限为两年，同时控股股东李涛、股东东莞市易沃实业投资有限公司提供保证担保，并由控股股东李涛以名下房产抵押担保。开据保函时同意提供保证金质押担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。

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：

本议案涉及到关联交易，关联董事李涛回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《世纪网通：2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日