

证券代码：870955

证券简称：海天网联

主办券商：中泰证券

北京海天网联营销策划股份有限公司

第三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11月25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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：高双
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、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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。

董事顾骅、袁泽因个人原因缺席，委托董事吴亭亭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

北京海天网联营销策划股份有限公司（以下简称“海天网联”）全资子公司北京海纳天合科技发展有限责任公司（以下简称“海纳天合”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款，预计贷款金额约为 500 万元，期限一年，并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路 12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事顾骅：本人无法对该笔贷款的必要性及公司的偿还能力作出保证。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第五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

《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京海天网联营销策划股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日