

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司

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12月13日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任江南先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江西银行股份有限公司南昌铁路支行申请续贷创业项目免息贷款的议案》

1.议案内容：

根据江西省人力资源和社会保障厅的《关于 2021 年第三季度报送扶持高层次人才、高技能人才创业项目和小微企业优势项目》文件，直属单位江西省创业贷款担保中心拟向江西掌中无限网络科技有限公司（以下简称“掌中无限”）发放免息贷款，由江西银行股份有限公司南昌铁路支行（以下简称“江西银行”）处理贷款相关事宜，江西银行向掌中无限发放金额为人民币叁佰万元整的短期流动资金贷款业务，授信期限为壹年。以上授信额度不等于掌中无限的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以掌中无限与银行签订的合同为准。

同时，为保证授信额度的顺利申请，公司控股股东、董事王彪先生、董事长任江南先生拟为银行授信额度的申请提供连带保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

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《关于申请 2023 年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 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) 披露的《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号 2022-040）

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：

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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

江西掌中无限网络科技有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江西掌中无限网络科技有限公司
董事会

2022 年 12 月 13 日