

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

周红、沈宝金回避表决。

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《公司 2023 年度拟申请办理银行贷款、债券融资等补充公司流动资金》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请办理银行贷款、债券融资等事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民币。所筹款项主要用于补充公司流动资金（实际金额、期限以银行贷款最终审批结果为准）。此项工作授权总经理牵头洽谈，具体情况将向公司董事会说明。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议议案一、二。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日