

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓弘先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司向北京银行股份有限公司前门文创支行申请贷款，总额人民币陆佰伍拾万元(¥6,500,000.00)，期限为12个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京金正光彩融资担保有限公司同意对上述贷款提供100%本金担保。公司控股股东、董事沈丽华为该笔银行贷款提供全额无限连带责任的反担保。具体贷款金额、期限、利率及担保条款以正式签订的借款合同、担保合同为准。

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：

本议案免于按照关联交易回避表决。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年3月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。

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

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日