

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：毛以平
6. 会议列席人员：岑汇杭、裘载荣、史静、汪凯、王金英、俞丹丹、赵艳雪
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于公司向兴业银行融资 500 万元的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金需求，公司拟向兴业银行融资 500 万元，并同意公司与兴业

银行签署的相关融资合同的条款及条件。

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：

无

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

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日