

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢增文
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

预计公司2023年度日常关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份

有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于控股子公司向银行申请授信并由公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向南京银行股份有限公司城东支行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 400 万元（含 400 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人民币 400 万元（含 400 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

为满足经营及业务发展的资金需要，公司控股子公司南京中一物联科技有限公司拟向兴业银行南京河西支行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元），期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。江苏新景祥网络科技股份有限公司拟为此笔授信业务提供担保，最高担保金额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），担保期限不超过 1 年（具体额度和期限以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2023-005）。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 13 日上午 10 时召开 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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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**

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日