

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李鲲先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟办理应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司计划与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“上海邦汇”）开展保理业务。保理金额预计不超过人民币 500.00 万元，授信

期一年。公司拟办理保理业务的标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，具体办理保理业务的金额、期限等以实际签订的单项保理合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易等事项，无需各董事回避表决。

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

（一）、经与会董事签字确认的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日