

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年6月1日
- 会议召开地点：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5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：孙甲子
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

（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《关于公司拟向中国建设银行哈尔滨平房支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：

2023-011)。

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，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

经与会董事签字确认的《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日