

证券代码：839825 证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：王冬竹
- 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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4人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向建设银行滨城支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司结合近年

的经营发展情况，拟向建设银行滨城支行申请贷款，贷款本金金额不超过 450 万元，贷款期限为三年。

同时授权公司总经理林文佳先生根据公司具体情况，在审议通过的范围内决定本次贷款的具体事宜，包括但不限于签署贷款合同、办理具体业务等。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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。

（二）审议通过《关于股东王冬竹向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司的经营发展的需要，拟向股东王冬竹申请 200 万元借款，期限为 1 年。股东向公司提供上述借款，不收取利息，公司无需为此提供相应抵押或其他形式的担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王冬竹回避表决。

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

《福建讯网网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日