

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月21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6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨志
6. 会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于拟向中国银行股份有限公司北京陶然亭支行申请授信》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司与中国银行股份有限公司北京陶然亭支行经过协商沟通，拟向其申请总额不高于150万元的流动资金授信额度。贷款方式为信用贷款；贷款用途为企业日常经营资金周转；贷款期限为一年。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订<公司章程>。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 7 月 12 日召开公司 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：

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

(一) 北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日