

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 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6月20日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年向天府银行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据经营现状及发展规划，公司拟于2023年向四川天府银行股份有限公司

成都分行申请人民币 900 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向天府银行申请贷款提供关联担保》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年向四川天府银行股份有限公司成都分行申请人民币 900 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向四川天府银行股份有限公司成都分行提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日