

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏真正
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022年5月31日，魏真正与北京银行股份有限公司马家堡支行（简称，北京银行）签署《个人经营性贷款借款合同》向北京银行贷款220万元，借款期限

1 年，自 2022 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 31 日，保证期限五年。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司实际控制人魏真正以个人名义借款，由公司为其担保，未经公司董事会、股东大会审议，属于公司违规为实际控制人提供担保的行为。

截止本公告批露日，魏真正 2023 年 5 月 31 日依据《个人经营性贷款借款合同》向北京银行已正常清偿利息，待偿本金 220 万元。

鉴于对外担保发生时未通知相关人员，亦未履行董事会、股东大会审议程序，第三届董事会第六次会议通过决议，要求股东魏真正立即就违规事项进行整改：

1、魏真正承诺，除上述担保外亦不存在任何未披露的公司为其负债提供的任何担保，如因上述担保及任何无论是否披露的公司为其负债提供的担保发生担保相关担保费用及履约风险赔偿，给公司造成经济损失，均自愿全额对公司进行补偿，并承担不可撤销的赔偿责任。

2、魏真正就公司为其债务担保事项，魏真正以自家房产向公司提供反担保措施。

3、魏真正应当于 2024 年 5 月 31 日前，通过清偿等方式解除公司的担保责任；

4、魏真正应当按照贷款期间被担保债务总额的 1%/年，于 2024 年 5 月 31 日前向公司支付担保费用；

5、魏真正应当就未来不再发生类似违规事项作出公开承诺。

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：

魏真正、苏晓丹作为关联方，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。

(二) 审议通过《关于申请债务性融资的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度在国内商业银行申请办理总额度不超过 3,690,000 元的借款。贷款方式为信用借款，借款成本不高于年化利息 12%。

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：

无

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：

公司决定于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，通知将于本日以公告形式发布。

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：

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。

三、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日