

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 6 号楼 B 座 4 楼
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 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：许资东
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 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》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及

《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2023 年半年度报告》。

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：

本次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《关于公司向银行申请流动资金贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

为支持经营发展需要，公司向银行申请总计不超过 300 万元人民币的流动资金授信额度，授信期限为一年，具体授信额度银行审批结果为 300 万元，公司股东许资东、自然人章广萍为流动资金贷款授信额度的授信提供担保。

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：

此次关联方为公司担保属于公司单方面获益的交易，公司无需为上述担保支付费用或提供反担保，按照相关规则，许资东无需回避表决。

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）《公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日