

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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8月24日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：

2023年半年度报告已编制完毕，具体内容详见《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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<公司拟向兴业银行股份有限公司厦门翔安支行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门翔安支行申请授信额度不超过壹仟万元（含壹仟万元），授信期限为壹年，其中流动资金贷款额度由我司以发明专利“一种从文章中获取结构化标签的方法”、“一种可迭代语料库的建立方法”提供质押担保。

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：

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) 审议通过《关于<为全资子公司申请银行授信额度提供担保>的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司（以下简称“铁马金戈”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度不超过壹仟万元整（含壹仟万元），授信期限为叁年。拟由公司和厦门市中小企业融资担保有限公司共同为该授信向中国建设银行股份有限公司厦门市分行提供保证担保。

铁马金戈以自有的坐落于集美区溪西山尾路 67 号 2101 单元、2102 单元、2103 单元的房产作为反担保抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司。同时，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

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：

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2023年8月24日