

证券代码：834293 证券简称：搜了股份 主办券商：西部证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月21日以电话、短信方式

发出

- 会议主持人：韩富平
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

（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《关于公司子公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款议案》

1.议案内容：

公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金额度贷款，申请流动资金额度贷款为叁佰万元，用于补充公司流动资金，搜了股份董事韩富平、范广宁、吴碧涛无偿提供连带责任保证担保，并由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

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：

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《关于申请深圳市搜了网络科技股份有限公司为子公司贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

深圳市力合科技融资担保有限公司为公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的叁佰万元贷款提供连带责任担保，申请深圳市搜了网络科技股份有限公司为深圳市富韬供应链管理有限公司向深圳市力合科技融资担保有限公司提供法人连带责任反担保。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

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《注销深圳市富韬供应链管理有限公司长沙分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销子公司分公司深圳市富韬供应链管理有限公司长沙分公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《注销深圳市富韬供应链管理有限公司武汉分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销子公司分公司深圳市富韬供应链管理有限公司武汉分公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《注销如皋市工品易购网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销孙公司如皋市工品易购网络科技有限公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《注销徐州市工品易购网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销孙公司徐州市工品易购网络科技有限公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《注销工品易购（江苏）科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销孙公司工品易购（江苏）科技有限公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《注销赣州市工品易购科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销孙公司赣州市工品易购科技有限公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《注销深圳市禄禾科技有限责任公司议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销合资公司深圳市禄禾科技有限责任公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《注销深圳市富洲供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销合资公司深圳市富洲供应链管理有限公司。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决情形。

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

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日