

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《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《申请中国银行北京使馆区支行贷款》

1. 议案内容：

拟向中国银行北京使馆区支行申请惠如愿专精特新贷人民币 300 万元授信额度，以补充企业日常经营流动资金。本次贷款的具体事宜以最终双方签订的贷款合同内容为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

决定于 2023 年 10 月 12 日下午 14：30 时，在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议通知在 2023 年 9 月 27 日以公告形式发出。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日