

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27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日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 会议列席人员：王路权、王丙宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司拟向银行申请贷款及公司提供专利质押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司正常生产经营需要，补充流动资金，公司 2023 年与银行协商，拟向南京银行申请贷款 500 万元，具体以银行审批结果为准。

上述授信及贷款由公司提供发明专利“一种可自动关门的智能快递柜”质押担保，同时由关联自然人徐欢及其配偶陈成提供连带担保，具体担保期限以签署的担保合同约定为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五），公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

#### 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

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

董事会

2023年9月27日