

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日，电子邮件、网络通讯通知
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议列席人员：赵士路、许栋、张翔、田云龙、江雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

（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 2024 年度向银行借款授信总量及授权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-031）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成年度经营目标，并获得充足的经营流动资金，公司拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合

授信贷款，公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超同意为公司与银行的借款授信提供担保，并承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事赵士路先生回避表决。

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《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：2024 年度预计担保的公告》（公告编号：2023-033）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新数网络：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于前期公司购买股权资产的决议终止的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于公司购买股权资产的议案》，详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新数网络：购买股权资产的公告》（公告编号：2023-029），该投资购买事项尚未实质开展，现公司已与投资购买股权当事方签署《终止协议》，相关投资购买事宜已完全终止，且不存在任何未决事宜和争议纠纷。

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。

（六）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟于中国香港地区出资设立全资控股子公司（具体公司名称及经营范围以当地主管部门最终核准为准）。

内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《新数网络：拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-035）

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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

《上海新数网络科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日