

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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30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11月20日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于预计 2024 年为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与威腾电气集团股份有限公司产生业务合作，由于公司董事李玉连先生在任威腾电气集团股份有限公司董事一职，该合作将构成关联交易。在 2024 年度内，在公司为威腾电气集团股份有限公司提供运输服务交易金额不超过 1500 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

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：

关联董事李玉连先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日