

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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12月6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12月1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：监事王路权先生
- 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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，补充流动资金，全资子公司湖北全网智联科技有限公司拟向银行申请融资，净敞口 800 万元，期限 1 年，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证、国内信用证买方代理议付、非融资性保函、一般银行承兑汇票贴现、网银自助单位存单质押贷款等，本公司提供连带责任保证担保，被担保主债权金额 880 万元。

汉口银行股份有限公司光谷分行与湖北全网智联科技有限公司已签订的编号为 HT2023092600000040 的《流动资金借款合同》形成的汉口银行股份有限公司光谷分行债权，纳入本次担保的担保范围，最终以银行审批为准。

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：

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。

### 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十八会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日