

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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20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15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：监事会主席王路权先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟通过融资租赁方式融资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟用公司部分设备及专利向中关村科技租赁股份有限公司，以“售后回租”方式，签订编号为 KJZLA2023-601 的融资租赁合同（租赁本金为人民币 600 万元，租赁期限为 2 年），具体情况以双方最终签署的协议为准。公司实际控制人徐欢，董事陈成承担连带担保。

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，包括获赠现金资产、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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟通过融资租赁方式融资并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因子公司经营需要，拟用北京全网智数科技有限公司部分知识产权向中关村科技租赁股份有限公司，以“售后回租”方式，签订编号

为 KJZLE2023-138 的《知识产权融资租赁合同》（租赁本金为人民币 700 万元，租赁期限为 2 年），具体情况以双方最终签署的协议为准。北京全网数商科技股份有限公司对其全部债务提供连带责任保证，公司实际控制人徐欢，董事陈成承担连带担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条及《公司章程》等相关规定，公司此次为全资子公司北京全网智数科技有限公司提供担保，无需提交股东大会审议。

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十九次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日