

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月5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25日以书面方式发出
- 会议主持人：林舟
- 会议列席人员：公司监事张在峰、周广雷及高级管理人员栗宝柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年1月20日召开2024年第一次临时股东大会，具体详见2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。

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事项，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《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人林舟先生拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请借款 205 万元，期限 10 年。该笔借款需公司与林舟先生以共同授信模式在该银行办理综合授信业务，共同承担连带还款责任。具体以最终签订的《综合授信合同》为准。

具体详见 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

林舟及一致行动人徐静枫、宋颜宁、姜姗姗与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东达创网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东达创网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日