

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

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：2024年1月26日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立参股子公司四川安立行信息技术有限公司》

1. 议案内容：

本公司拟与四川智林树教育咨询有限公司、李慷共同出资设立参股子公司四

川安立行信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资 35 万元，占注册资本的 35%，李慷出资 50 万元，占注册资本的 50%，四川智林树教育咨询有限公司出资 15 万元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；供应链管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容详见 2024 年 01 月 29 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于补充确认成立参股子公司四川道壹信息技术有限公司》

1.议案内容：

本公司与保易通（成都）供应链管理有限公司、四川保易融信息技术有限公司、廖婉羽共同出资设立参股子公司四川道壹信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资 17.5 万元，占注册资本的 35%，保易通（成都）供应链管理有限公司出资 22.5 万元，占注册资本的 45%，四川保易融信息技术有限公司出资 7.5 万元，占注册资本的 15%、廖婉羽出资 2.5 万元，占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销

售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容详见 2024 年 01 月 29 日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司 2024 年向中国银行申请流动资金贷款》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币不高于 500 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2024 年向中国银行申请贷款提供关联担保》

1.议案内容：

公司 2024 年，拟向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币不高于 500 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行提供个人连带责任担保。

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：

兰翔回避表决

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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月29日