

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长任江南先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请2024年度金融机构授信额度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月1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《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》(公告编号2024-004)。

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，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于2024年2月19日(星期一)上午10:00在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

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。

三、备查文件目录

《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日