

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

## 广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路1033号7楼会议室
- 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3月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，公司拟与各银行签订授信协议，申请综合授信，额度为人民币 3000 万元整（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），使用期限以协议约定为准。公司董事长陈统及其配偶张燕为授信业务提供全额连带责任保证担保。具体情况以公司和银行签署的协议和实际质押情况为准。

公司拟授权陈统先生代表本公司与各银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，其签名及签章具有同等法律效力。

上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

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：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

#### 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

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日