

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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2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22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《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，预计公司 2024 年度累计向股东陈统、张小波借款总额度不超过 500 万元。借款不计利息，借款期限为不定期，在预计的借款额度内随借随还。上述借款额度 2024 年度内可循环使用，公司无需提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，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八次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日