

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：周建修
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，公司及全资子公司橙乐（北京）科技有限公司（以下简称“橙乐科技”）拟向相关银行申请贷款，具体情况如下：

（一）工商银行

公司及橙乐科技拟分别向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行各申请为期壹年的授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币壹仟万元，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述两笔授信进行连带责任保证担保。就前述授信及保证担保事宜，公司以合法拥有的编号为“京（2021）昌不动产权第0004446号”《不动产权证书》项下不动产（建筑面积376.2平方米，坐落于昌平区顺沙路99号院三区121号1至2层全部）为公司及橙乐科技向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，同时公司及橙乐科技彼此之间提供连带责任保证反担保，周建修先生（公司控股股东、实际控制人、董事长）以及王东辉先生（公司股东）为公司及橙乐科技向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

（二）北京农商银行

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请金额为人民币伍佰万元贷款，用于补充公司及橙乐科技的流动资金，期限为壹年。周建修先生（公司控股股东、实际控制人、董事长）为公司提供连带责任保证。

公司将授权总经理周建修先生代表公司签署与上述工商银行、北京农商银行授信/贷款和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。

公司2024年度银行贷款暨关联担保（不超过7000万元）已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度为全资控股公司提供预计担保（不超过7000万元）已经第三届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2023年12月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资控股公司提供预计担保的公告》（公告编号：2023-034）、《关于拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（2023-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事周建修回避表决。

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

(一) 《道有道科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月28日