

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：杨志先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京陶然亭支行申请授信》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司与中国银行股份有限公司北京陶然亭支行经过协商沟通，拟向其申请总额不高于300万元的流动资金授信额度。贷款

方式为信用贷款；贷款用途为企业日常经营资金周转；贷款期限为一年。具体内容详见公司于当日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京北创网联科技股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于当日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京北创网联科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日