

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王道龙
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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6月至2025年6月累计向股东王道龙借款总额度在人民币200万元至人民币350万元（该金额不含截止

2023 年末股东王道龙及其配偶已借给中网科技的资金)。借款不计利息，借款到期后经股东王道龙同意后方可延期。上述借款额度内可循环使用，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，可以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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日