

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

## 江苏睿鸿网络技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：江阴市香山路112号21楼公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贡伟力
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请流

动资金贷款，授信额度为 1,000 万元，期限一年。其中，500 万贷款由公司自有房地产提供抵押担保，具体的抵押情况以与银行签订的抵押合同为准。同时，由公司实际控制人贡伟力先生为该笔授信提供个人保证。详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

因董事贡伟力先生（实际控制人）为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面收益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日