

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室
- 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7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长江鸿先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年向银行申请追加综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产发展资金需求，公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人

人民币叁仟万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币肆仟万元。详细内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事严红霞弃权

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条以及《公司章程》第四十一条规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开2024年第一次临时股东大会。拟定会议召开时间为2024年8月5日。

2.议案表决结果：同意7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，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

经出席会议董事签署的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日