

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司  
第三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8月5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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

### （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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司全资子公司浙江鱼仓科技有限公司（以下简称“浙江鱼仓”）经营需要，公司拟为浙江鱼仓向杭州银行股份有限公司舟山分行（以下简称“杭州

银行舟山分行”)申请的200万元授信额度提供连带责任保证担保,授信品种为短期流动资金贷款,有效期一年,贷款利率以银行核准为准。

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,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《关于提请召开舟山大舟网络科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2024年8月20日召开2024年第二次临时股东大会,审议上述议案。

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,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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日