

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

## 北京网智德实科技股份有限公司 第二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19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8月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：肖宇亮
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席，委托董事肖宇亮代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。具体内容详见《2024 年半年度报告》。

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，无需董事回避表决。

#### 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《关于公司 2024 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

为确保公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 上半年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司关于 2024 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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，无需董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司与全资子公司北京网智易通科技有限公司作为共同授信人向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

公司与全资子公司北京网智易通科技有限公司拟作为共同授信人向北京银

行股份有限公司石景山支行申请金额为人民币：1,000 万元，大写：壹仟万元整的综合授信（品种为流动资金贷款），期限 24 个月。公司与全资子公司北京网智易通科技有限公司共同委托北京石创同盛融资担保有限公司对该笔综合授信提供保证担保，并签署《委托保证合同》等法律文件。合同中约定：北京网智德实科技股份有限公司、北京网智易通科技有限公司中的任何一方违反主合同约定，债权人均有权要求北京石创同盛融资担保有限公司履行代偿义务。无论北京网智德实科技股份有限公司、北京网智易通科技有限公司中的任何一方发生违约导致北京石创同盛融资担保有限公司代偿，北京石创同盛融资担保有限公司代偿后，有权向北京网智德实科技股份有限公司、北京网智易通科技有限公司中的任意一方进行全额追偿。北京网智德实科技股份有限公司、北京网智易通科技有限公司针对任何一方在主合同项下发生的全部债务，向北京石创同盛融资担保有限公司承担连带责任保证反担保。此外，本次授信涉及的反担保措施为：北京网智易通科技有限公司应收账款质押反担保及肖宇亮、赵咏梅个人承担无限连带责任。同意公司对所签署的合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证，已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力等完全明确了解，自愿接受强制执行。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议召开时间：2024 年 9 月 5 日，会议地点：网智德实会议室。

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，无需董事回避表决。

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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日