

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司 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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓林先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、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《启迪（太原）科技园投资发展有限公司向中网华信科技股份有限公司借款议案》

1. 议案内容：

启迪（太原）科技园投资发展有限公司向中网华信科技股份有限公司借款

3,000,000 元，借款期限为 1 个月，自 2024 年 8 月 21 日起至 2024 年 9 月 20 日止，借款用途为经营使用，借款利率为年利率 6.00%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

内容详见 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日