

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼3层356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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《北京国华云网科技股份有限公司章程》的规定，北京国

华云网科技股份有限公司董事会根据 2024 年上半年工作情况，组织编写了《2024 年半年度报告》。详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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，不需要回避表决。

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《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司 2024 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，北京国华云网科技股份有限公司拟向北京银行股份有限公司前门文创支行申请贷款授信，总额人民币叁佰万元（¥3,000,000.00），期限为 24 个月，贷款拟用于企业日常经营周转。北京首创融资担保有限公司同意对上述贷款提供 100%本金担保。公司控股股东、董事沈丽华为该笔银行贷款向银行提供全额无限连带责任的信用担保，并向担保机构提供全额无限连带责任的信用担保及自有资产抵押担保。具体贷款金额、期限、利率及担保条款以正式签订的贷款合同、担保合同为准。

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：

本议案免于按照关联交易回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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，不需要回避表决。

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

- 《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《全体董事、高级管理人员关于<2024 年半年度报告>的书面确认意见》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日