

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9月12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9月5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。

董事赵金录因工作事务时间冲突缺席，委托董事金岩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司北京网智易通科技有限公司为二级子公司

北京德实智业科技有限公司作为担保人向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司二级子公司北京德实智业科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请贷款，金额为人民币：300 万元（大写：叁佰万元整），期限 12 个月，并委托北京首创融资担保有限公司为上述贷款向上述银行提供担保。全资子公司北京网智易通科技有限公司以连带责任保证的方式向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，并签署《信用反担保合同》等法律文件。合同中约定：北京网智易通科技有限公司为北京德实智业科技有限公司在其保证范围内承担连带保证责任。同意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。

（二）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 9 月 9 日公司办理募集资金专项账户的注销手续前，募集资金专项账户（账号 1：110924154910105、账号 2：110908458910108）余额合计为 6,242.65 元（结算利息）；公司已于 2024 年 9 月 9 日办理完成了募集资金专项账户的注销手续，并在注销募集资金专项账户时将上述余额 6,242.65 元全部转出至公司基本户，现予以补充确认。

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十八次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日