

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

## 北京全网数商科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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20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9月14日以电话通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 会议列席人员：监事王路权
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## （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向银行申请贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，补充流动资金，全资子公司湖北全网智联科技有限公司拟向银行申请融资，净敞口 800 万元，期限 1 年，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证、国内信用证买方代理议付、非融资性保函、一般银行承兑汇票贴现、网银自助单位存单质押贷款等，本公司提供连带责任保证担保，被担保主债权金额 880 万元，最终以银行审批为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第二十五会议决议》

董事会

2024年9月23日