

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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11月4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10月30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《关于公司及公司子公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信融资以及公司为公司子公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

本公司北京全网数商科技股份有限公司（下称“公司”）及公司子公司北京全网智数科技有限公司（下称“全网智数”）拟向北京中关村银行股份有限公司申请授信融资，授信融资额度不高于人民币 500 万元，该额度由公司及全网智数共同使用，其中：全网智数使用额度不高于人民币 100 万元。资金用途为：日常经营周转。

上述授信融资额度均由公司关联自然人徐欢及其配偶陈成提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 600 万元，担保范围为本金及所产生利息、罚息、违约金和实现债权费用等。其中全网智数使用的额度，除由徐欢及其配偶陈成提供连带责任保证担保外，公司亦为其提供连带责任保证担保，担保的最高额债权额为人民币 120 万元。担保范围为本金及所产生利息、罚息、违约金和实现债权费用等。

具体事项以公司、全网智数以及徐欢、陈成等与北京中关村银行股份有限公司签订的授信业务合同、担保合同及相关法律文件为准。

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二十六会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日