

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 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 11 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨钦先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《申请中国银行北京使馆区支行贷款》

1. 议案内容：

拟向中国银行北京使馆区支行申请惠如愿专精特新贷人民币 441 万元授信额度，以补充企业日常经营流动资金。本次贷款以公司董事杨钦所有的商品房无偿提供抵押担保，具体事宜以最终双方签订的贷款合同内容为准。

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：

该议案不涉及回避表决情况。（公司接受董事为公司申请银行贷款提供的无偿担保属于公司纯受益行为，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避）

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

《北京网格天地软件技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日