

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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12月6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29日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 会议列席人员：监事会主席王路权先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟通过融资租赁方式融资的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟用公司专利向中关村科技租赁股份有限公司，以“售后回租”方式，签订编号为 KJZLE2024-101 的融资租赁合同（租赁本金不超过人民币 600 万元，租赁期限为 2 年），具体情况以双方最终签署的协议为准。公司实际控制人徐欢，董事陈成承担连带担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五），公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

#### 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

《公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日