

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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10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12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：牛志贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《公司拟向中国工商银行申请信用贷款暨担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请信用贷300万元，申请用途为日常经营周转。由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，公司提

供的反担保措施包括公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶提供无限连带责任等。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024年12月10日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供连带责任担保等，因此需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司爱匹匹拟向北京银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京爱匹匹科技有限公司拟向北京银行国家文化与金融合作示范区雍和文创支行申请信用贷款300万元。申请用途为日常经营周转。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保，公司提供的反担保措施包括公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶提供个人无限连带责任等。实际借款额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024年12月10日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供连带责任担保等，因此需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向北京银行及中国银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行国家文化与金融合作示范区雍和文创支行申请信用贷款 800 万元，拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款 800 万。实际金额以银行审批为准，并与上述银行签署相应的贷款合同。申请用途为日常经营周转，公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 12 月 10 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于本公司董事兼总经理牛志贵为此借款提供连带责任担保等，因此需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王晓姣为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

原董事宋春雨先生因个人原因辞去第三届董事会董事职务，经考察，公司董事会推荐王晓姣女士为董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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：

不涉及关联事项，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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日