

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

## 上海新数网络科技有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14:00
- 会议召开地点：上海新数网络科技有限公司会议室
- 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5日，电子邮件、网络通讯通知。
- 会议主持人：董事长赵士路
- 会议列席人员：赵士路、许栋、张翔、田云龙、江雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

#### （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 2025 年度向银行借款授信总量及授权的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生为公司与银行借款授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关

联交易公告》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事赵士路先生回避表决。

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《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新数网络：2025 年预计担保的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-031)。

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

《上海新数网络科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日