

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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11月29日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 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：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。公司根据金融机构要求为自身融资提供保证、抵押、质押等相关担保措施，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2025 年为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民币 20,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将与威腾电气集团股份有限公司产生业务合作，由于公司董事李玉连先生在任威腾电气集团股份有限公司董事一职，该合作将构成关联交易。在

2025 年度内，在公司为威腾电气集团股份有限公司提供运输服务交易金额不超过 1500 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李玉连回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日