

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

## 商中在线科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长任艳
- 会议列席人员：费春虹、徐文晖、林玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《商中在线科技股份有限公司章程》（以下称“《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4人。

董事朱尹民因在国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司泛亚信息技术（福建）有限公司为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，向厦门银行申请 500 万元的授信额度。公司向银行提供连带责任保证担保。

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：

本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

《商中在线第三届董事会第十四次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日