

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司 第五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 30 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 20 日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长汪润泉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-024】。

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：

关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。

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《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电技术有限公司为公司提供担保。

全资子公司四川网动光电技术有限公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提

供担保的公告》【公告编号：2024-026】

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司提供担保(含反担保)。

公司全资子公司四川网动光电技术有限公司 2025 年拟向银行申请授信额度 1500 万元，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为四川网动光电技术有限公司提供担保(含反担保)。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2025 年度向金融机构融资提供担保的公告》【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：

关联董事汪润泉、曾永红回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一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 7 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

（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第三次董事会决议；

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日