

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年2月25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：2025年2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张洪图
- 会议列席人员：公司监事、管理人员
- 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》的相关规定。

#### （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《关于向上海银行股份有限公司申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，贷款利率为3.1%，贷款期限1年，用于替换建设银行流贷（受

托支付)和企业日常经营所需。

公司实际控制人张宏图及其配偶梁恬提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容以签订的最终协议为准。

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：

公司接受关联方担保为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议，无回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日