

证券代码：834293

证券简称：ST 搜了股

主办券商：西部证券

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司 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：2025年2月28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24日以电话、短信的方式发出
- 会议主持人：董事长韩富平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。

#### （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。

董事谢魁星因有事缺席，委托董事韩富平代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请贷款议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳人民南路支行申请流动资金贷款额度肆佰壹拾万元，用于补充公司流动资金，公司董事韩富平、范广宁、吴碧涛为上述贷款共同借款人，同时，董事韩富平、范广宁、吴碧涛为上述贷款无偿提供担保。

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：

本议案拟由关联董事韩富平、范广宁、吴碧涛无偿提供担保，属于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》第一百零五条第(五)项规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日