

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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<公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度>的议案》

1. 议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司因经营活动和业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度不超过 800 万元人民币（其中“研发贷”不超过

300 万元人民币，“新质贷”不超过 500 万元人民币)，授信期限为壹年，信用免担保。

具体以双方最终签订的合同为准。

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：

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日