

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 3 月 10 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 28 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任艳
- 会议列席人员：费春虹、潘艺、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行借款授信》

1. 议案内容：

公司预计向交通银行股份有限公司厦门分行申请金额不超过 1000 万元（包括 1000 万元）的银行借款授信，授信期限为 1 年，由实际控制人颜健鸥、任艳夫妇以及泛亚信息技术江苏有限公司对上述借款授信提供担保。详见 2025 年 03 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行借款授信的公告》，公告编号为：2025-004。

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：

公司接受担保为本公司单方获益行为，根据公司治理规则，免于按照关联交易审议，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

《商中在线科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日