

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12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3月2日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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《公司法》和《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4人。

董事卢驰宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司松山湖科技园支行

（以下简称“银行”）申请贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，由实际控制人、董事李涛先生个人担保，无需抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于拟向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2025-006）

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：

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，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此实际控制人、董事李涛先生无需回避表决。

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日