

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 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12日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司总经理编制了《公司2024年度总经理工作

报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，2024 年度拟不作利润分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<确认 2017 年-2024 年聘任会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司现补充确认 2017 年-2024 年聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度的审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》要求的从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年向成都银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营现状及发展规划，公司拟于 2025 年向成都银行股份有限公司高新

支行申请不超过人民币 600 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2025 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 600 万元的流动资金贷款。兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

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：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年向天府银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营现状及发展规划，公司拟于 2025 年向四川天府银行股份有限公司成都分行申请人民币 600 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向天府银行申请贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年向四川天府银行股份有限公司成都分行申请人民币 600 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过 12 个月。兰翔先生无偿就该笔贷款向四川天府银行股份有限公司成都分行提供个人连带责任担保。

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：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年向民生银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，公司在 2025 年向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信，用于公司日常经营周转，贷款品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，鉴于此，公司拟以现有四套房产为本次授信提供抵押担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2025 年向民生银行申请授信提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2025 年继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信。公司控股股东兰翔先生及其夫人刘雅莉女士将为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

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：

控股股东、实际控制人兰翔亦为公司董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告。（公告编号：2025-013）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日