

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周红女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈福林、刘雄飞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度拟申请办理银行贷款及其他融资事宜补充公司

流动资金》的议案

1.议案内容：

公司拟申请办理银行贷款及其他融资事宜，总金额不超过 1.5 亿元人民币。所筹款项主要用于补充公司流动资金(实际金额、期限以银行贷款最终审批结果为准)。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关协议。

本议案有效期、上述审议额度的申请期限为自本次会议召开之日起至下一年度股东大会召开之日止，在此额度范围内，审议额度可跨年度循环使用。

以上内容请会议审议，并向公司股东大会提交《关于〈公司 2025 年度拟申请办理银行贷款及其他融资事宜补充公司流动资金〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟向兴业银行申请办理银行授信并接受关联方担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请办理银行授信，金额 500 万元人民币。公司关联自然人法定代表人、董事长周红及副董事长、总经理沈宝金为该授信向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，为公司纯获益行为，因此免于按关联交易方式审议。

该授信款项主要用于补充公司流动资金(实际金额、期限以银行最终审批结果为准)。此项工作授权总经理负责洽谈、签署有关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人、董事长周红及副董事长、总经理沈宝金为公司提供无偿担保，为公司纯获益行为，因此免于按关联交易方式审议，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

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日