

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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 4 月 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长徐欢先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司拟向银行申请贷款及关联自然人为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司向天津银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限不超过 12 个月，担保方式为公司法人夫妻双方徐欢、陈成提供无限连带责任保证担保，融资用途为用于支付采购款及补充流动性，并在提款后追加本公司一项软件著作权作为质押担保，软件名称为：多路射频信号测试仪计量校准系统 V1.0，登记号 2023SR0656282，具体以银行审批结果为准。

2. 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（五），公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决

议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日