

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年5月28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：厦门市软件园观日路26号202A
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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<公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度>的议案》

1. 议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度不超过500万元（含500万元），授信期限为壹年。拟由厦门市中小

企业融资担保有限公司为该授信向中国建设银行股份有限公司厦门市分行提供保证担保。同时，全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

具体以双方最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日