

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司向平安银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，公司拟与平安银行股份有限公司惠州分行签订授信协议，申请综合授信，授信额度为人民币叁佰万元整（该额度用于办理、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证及项下融资、贸易融资等业务），授信期间为一年。公司董事长陈统先生及其配偶张燕女士为此次授信业务提供连带责任保证担保。

公司拟授权陈统先生代表本公司与平安银行股份有限公司惠州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件，其签名及签章具有同等法律效力。

上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

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》，关联方无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日