

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 27 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提名张洪图先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名张洪图先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张洪图先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名张海峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名张海峰先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张海峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名莫家祺先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名莫家祺先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。莫家祺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王叶薇女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名王叶薇女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王叶薇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名戚晏萍女士为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名戚晏萍女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。戚晏

萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款人民币约 1000 万元（暂定），贷款利率为约 2.6%，贷款期限 1 年，用于企业日常经营所需。

公司实际控制人张洪图及其配偶梁恬提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容以签订的最终协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日