

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 9 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话通讯的方式。
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 会议列席人员：监事
- 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公司提供专利质押担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，补充流动资金，公司 2025 年与银行协商，拟向南京银行申请贷款 1000 万元，具体以银行审批结果为准。

上述授信及贷款由公司提供发明专利“一种可自动关门的智能快递柜”质押担保，同时由关联自然人徐欢及其配偶陈成提供连带担保，具体担保期限以签署的担保合同约定为准。

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于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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十三次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日