

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：2026 年 1 月 5 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王润杰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席会议
- 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》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司廊坊市金光道支行申请中国银行“科创贷”信用贷款人民币壹仟万元，期限壹拾贰个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河北乐聪网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日