

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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20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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张洪图
- 会议列席人员：公司监事、管理人员
- 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《关于2026年向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司2026年拟向上海银行、招商银行、中国银行、建设银行等银行合计申请流动资金贷款人民币约贰仟万元，贷款利率为2-4%，贷款期

限 1-2 年，用于替换银行流贷（受托支付）和企业日常经营所需。

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：

公司接受关联方担保为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

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五届董事会第四次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日