

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2026年4月17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楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7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《关于公司向农业银行申请流动资金贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为补充企业流动资金，以满足公司经营发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请流动资金贷款人民币 800 万元。由公司董事长陈统及配偶张燕提供连带责任保证担保。

上述贷款额度及方式最终将以银行实际审批为准，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。

上述关联担保事项在 2026 年度预计关联交易数额内，并经 2025 年第三次临时股东会审议通过。

### 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六届董事会第三次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日