

证券代码：430054 证券简称：超毅网络 主办券商：申万宏源承销保荐

## 拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

### 第八届董事会第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

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王新华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》，详见全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号：2021-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人拆入资金》议案

1.议案内容：

2021 年 7 月 1 日公司与股东王新华续签《借款协议》拆借资金 9,784,656.27 元用于补充流动资金,借款期限为两年,2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,不计利息。此借款系多年前拆借一直未归还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第八届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见；

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日