

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

## 广东东研网络科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年2月9日
- 2.会议召开地点：汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月2日以电子邮件、书面等方式发出
- 5.会议主持人：汤小秋
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《关于向民生银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请授信额度人民币1500万元，授信额度将用于广东东研网络科技股份有限公司的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，期限为一年。

针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与民生银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达 1500 万元。

详细内容见公司同日披露的《关联交易公告》。

## 2.回避表决情况

关联董事汤小秋、迟浩、迟大明回避该议案的表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

详细内容见公司同日披露的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

### 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、备查文件目录

广东东研网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日