

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

北京全网数商科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年9月18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：2018年9月13日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长徐欢先生
6. 会议列席人员（如有）：王路权、王晓鹏、陈斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于北京全网数商科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，提名徐欢、李英武、陈成、任森、徐小平为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司正常生产经营需要，补充流动资金，公司向华夏银行申请信用续贷人民币 300 万元，贷款期限为 1 年，最终以银行审批结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司关联自然人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行申请信用续贷人民币 300 万元的流动资金，关联董事徐欢、陈成为公司以上贷款提供连带担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐欢、陈成回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开北京全网数商科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京全网数商科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日