

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020年11月5日
2. 会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：视讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举杨建兴先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任李平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任韩珊珊女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司拟向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供人民币短期借款 200 万元，用于对方日常经营使用，具体以双方签订的借款合同为准。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司分别拟向玉山银行（中国）有限公司东莞分行申请人民币 2000 万元的授信及汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请人民币 1500 万元的授信，控股股东新汉国际有限公司的母公司新汉股份有限公司为此次授信提供背书保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-044）。

2.回避表决情况

本议案构成关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-045）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件及结合公司自身运行情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，因《对外担保管理制度》的修订，导致《公司章程》第四十条内容有变动。

具体内容详见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-046）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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

(一)《北京兴汉网际股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年11月5日