

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司  
关于追认公司向银行申请贷款的公告

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、基本情况

北京伟思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，公司向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请流动资金贷款，授信额度为1000万元，借款期限为12个月。公司实际控制人张福刚先生提供连带责任保证。

上述贷款以正式签署的借款合同文件为准。

二、审议和表决情况

公司于2023年1月30日召开第三届董事会第六次会议审议了《关于追认公司向银行申请贷款的议案》，关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面收益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案

无需提交公司股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及公司的影响

公司本次向银行申请贷款是用于补充公司流动资金用途，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定的发展。本次贷款不会对公司产生不利影响，且风险可控，符合公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录：

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日