

武汉北科天翼信息科技股份有限公司 关于补充确认对外提供借款的公告

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、 对外借款的概述

（一）对外借款基本情况

武汉北科天翼信息科技股份有限公司于 2022 年 12 月向公司员工提供借款，双方约定用于对方短期资金周转。截止 2022 年 12 月 31 日对外借款余额 1,770,000 元。因未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

（二）履行的审议情况

2023 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十一次会议已审议通过该项议案，本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 借款方基本情况

借款人一：

姓名：周波

住所：湖北省潜江市竹根滩镇泗河村 7 组

职务：运维经理

入职时间：2009 年 5 月 7 日

借款人二：

姓名：马君

住所：湖北省钟祥市胡集镇福泉三号中区 22 栋 571

职务：市场经理

入职时间：2021 年 3 月 1 日

三、对外借款对公司的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司正常业务和 生产经营活动的开展。

四、备查文件目录

《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日