

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 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：2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：梁晓峰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于申请银行融资授信的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授

信（包括但不限于综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）肆佰万元人民币。本次融资授信具体细节以最终签订合同为准。

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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日