

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

## 北京博智数源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长于澈先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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4人。

董事佟显丽因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《向北京银行申请授信业务》

##### 1. 议案内容：

同意向北京银行申请授信 600 万元,授信的具体金额、期限、利率等约定以双方所签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日