

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

中科沅文（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 胡晓葵
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

中科沅文（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营

及业务发展的流动资金需求，拟向公司股东上海夏翕投资管理合伙企业（有限合伙）借款，借款金额为人民币 300 万元。借款期限自借款之日起 180 日，借款利率为 3.45%，可根据公司资金情况提前偿还。

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：

本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科沅文（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

中科沅文（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日