

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王飞
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、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《关于向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

满足公司日常生产经营周转资金的需要，北京前沿信安科技股份有限公司

（以下简称“公司”）拟向北京银行中关村分行营业部申请两笔贷款，共计 700 万元。

贷款 A 为领航 e 贷产品，额度为 560 万元，贷款期限为三年，此项借款为信用贷款，担保方式为：信用。王飞、蔡琳娜提供个人无限连带责任保证担保。

贷款 B 为营商贷产品，额度为 140 万元，贷款期限为一年，此项借款为信用贷款，担保方式为：信用。王飞、蔡琳娜提供个人无限连带责任保证担保。

以上贷款额度采用授信的方式提供，不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以北京银行中关村分行营业部与公司实际发生的贷款金额为准。在取得北京银行中关村分行营业部的贷款授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与北京银行中关村分行营业部协商确定。

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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日