

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：程小丹
- 会议列席人员：监事刘术文、监事郭婕、监事黎小龙、高级管理人员程小丹、高级管理人员王兴军
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简

称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请单一授信额度 800 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 2 年，提款期 1 年，单笔业务最长期限不超过 1 年。担保方式为信用，并由公司控股股东、实际控制人程小丹为上述银行贷款提供保证担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请单一授信额度 800 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 2 年，提款期 1 年，单笔业务最长期限不超过 1 年。担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人程小丹提供反担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

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：

无

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日