

证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京朝歌数码科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告

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。

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二次定期会议。审议通过了《关于预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 9.8 亿元的综合授信额度。具体情况如下：

### 一、预计申请授信及额度的基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 9.6 亿元的综合授信额度，本次授信事项的授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，公司和公司控股股东蒋文拟分别为公司及子公司提供保证担保，具体担保额度及担保有效期限以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

### 二、会议审议及表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二次定期会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》，关联董事蒋文回避表决，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、对公司的影响

本次向银行申请授信额度是因应公司生产经营以及业务发展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益需求，不会对

公司和股东特别是中小股东产生不利影响。

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日