

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2024年6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：2024年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王克
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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《向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额 1000 万元、币种为人民币、期限叁年、年利率不超过 4%的综合授信，授信品种为流动资金贷款，本次拟申请银行综合授信系用于公司日常经营周转。为保障上述事项顺利进行，公司拟质押所持有的部分专利为本次拟申请综合授信担保，具体内容以公司实际签订的相应合同为准。

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：

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

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日