

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7月24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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖原
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请流动资金借款的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向交银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请 100 万元人民币流动资金借款额度（具体以银行实际审核金额为准），额度有效期 2 年，单笔授信期限 1 年，此笔借款担保方式为信用。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日