

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张福刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司向银行贷款并由公司发明专利及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向北京银行股份

有限公司中关村分行申请 800 万元（三年期）银行贷款授信，由公司实际控制人张福刚提供个人无限连带责任保证担保，放款后 6 个月内追加公司名下“数据虚拟化管理方法、装置、设备及介质”、“商用净水机”、“洗车用水光催化氧化处理工艺”、“洗车污水循环利用处理装置及水处理方法”、“自动售水机”、“洗车用水的处理装置和处理方法”发明专利质押担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 8 月 6 日披露的《北京伟思创科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产质押的公告》（公告编号：2024-024）。

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：

根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日