

北京九天利建信息技术股份有限公司

关于公司拟向中国民生银行申请授信的公告

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。

一、基本情况

因公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行申请人民币 1000 万元的授信额度，相关具体内容以实际签署的借款合同为主，主要用于补充公司流动性，该笔授信为综合信用贷款，授信期限 1 年，担保方式：信用担保。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 09 月 10 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司拟向中国民生银行申请授信的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行信用贷款是发展及经营需要，用于补充流动资金，支付采购款及人员工资，增强资金保障能力，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 备查文件

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 09 月 10 日