

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
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11月1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10月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁晓峰
- 会议列席人员：监事、高级关联人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于申请融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信（包括但不限于综

合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）300 万元人民币，期限 2 年，并拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》以及《还款协议》等。

作为反担保，公司实际控制人梁晓峰及、张大勇向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带责任保证担保，本次交易具体细节以最终签订合同为准。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事梁晓峰、张大勇为公司融资提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于办理专利质押担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）300 万元人民币，并拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

公司拟以名下的发明专利向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押担保，专利名称：一种基于数字孪生的城市基础设施构建模拟方法和系统，专利号：ZL2023 1 1404407.6，签署最高额反担保（专利权质押）合同，并授权梁晓峰代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，同时办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日