

证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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19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11月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：尹宪文
- 会议列席人员：监事、高级理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司申请银行贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要公司：  
拟向中国银行北京海淀支行“申请不超过 1000 万元贷款授信，其中 350 万元期限贰年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，由股东、董事长尹宪文向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保，同时公司以发明专利”基于历史相似洪水的洪水预报方法、装置以及存储介质“向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供专利质押反担保；其中 650 万元期限贰年，由股东、董事长尹宪文承担连带责任保证担保。

以上贷款在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款具体额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

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：

本议案无需回避表决。

公司控股股东及实际控制人为上述银行贷款提供担保/反担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

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

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日