

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第五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11月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室
- 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11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行北京分行玉泉营支行申请总额度500万元的流动资金贷款，期限为12个月，贷款用途为流动资金贷款。公司控股股东李涛及其配偶为该贷款项下的债务提供连带责任保证担保。

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：

因公司董事长李涛为该综合授信无偿提供保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事长李涛对此项议案无需回避表决。

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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日