

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：程小丹
- 会议列席人员：公司董秘&财务总监王兴军；监事刘建超、监事闵谦、监事孙晓菲
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下

简称“公司”)拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 1 年。担保方式为信用方式，全部敞口由程小丹提供个人无限连带责任保证担保。(具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准)。

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：

无

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《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”)拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 1 年。担保方式为由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供全额本息连带责任保证担保并由公司控股股东、实际控制人程小丹提供反担保。(具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准)。

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：

无

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

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日

