

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱琨
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来资金的使用需求，公司决定申请招商银行股份有限公司北京

分行 2000 万元授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日