

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京总公司会议室
- 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12月11日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐峰先生
- 会议列席人员：监事会成员、高管成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国银行申请授信额度暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度300万元，期限

12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

徐峰先生作为关联方，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

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日