

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨秀女士
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《选举唐力壮先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举唐力壮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。唐力壮符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司开原支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，其中敞口额度 500 万元，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司新业支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铁岭分行申请综合授信额度人民币壹仟肆佰万元整（小写：1,400 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，公司拟召开毕托巴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-005）。

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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日