证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

武汉吧哒科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：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：2025年1月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈立军
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向金融机构申请融资授信暨资产质押、抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司因发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请流动资金贷款人民币3000万元。

公司同意以15项专利权作为质押物对该笔贷款进行质押(实际情况以公司与银行签订的合同为准),以位于武汉市洪山区文化大道555号融科智谷工业项目(三期)C5号楼/单元17层(3)研发号的房产作为抵押物进行抵押。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉吧哒科技股份有限公司第一届董事会第十六次董事会决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日