

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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13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：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长席忠先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟向上海浦东发展银行北京中关村支行申请低风险综

合授信，申请额度为人民币 500 万元，授信期限为 1 年；无抵押。授信额度的使用范围包含公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请办理非融资性保函业务（全额保证金质押）、银行承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现（在线）等业务；具体相关事项以公司最终与上海浦东发展银行北京中关村支行签订的授信合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行股份有限公司北京海淀支行申请授信的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向招商银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信，申请额度为人民币 1000 万元，授信期限为 2 年。具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币玖佰万元整的贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）玖佰玖拾万元人民币，期限不超过两年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，董事席忠、张小燕为该笔贷款提供无偿担保。

全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权席忠代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

董事席忠、张小燕为全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司贷款提供无偿担保属于关联担保，为公司单方受益的交易。本议案关联董事席忠、张小燕无需回避表决。

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

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日