

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以现场+电话方式发出
- 会议主持人：李元兵
- 会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李元丰因在异地以通讯方式参与表决，董事赵清、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年度银行授信》议案

1. 议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 5,635 万元（含）的综合授信额度。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《委托理财》议案

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2025 年将多次使用闲置资金（不含募集资金）购买低风险型、短期理财产品，授权公司财务部门负责具体操作。

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025年1月20日