

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 21 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 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书王千帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事刘杰因个人原因缺席，委托董事邵强华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

公司为维持日常经营，拟向中国银行申请贷款额度 647 万人民币，用于补充公司流动资金，额度期限贰年，贷款年利率 2.9%（以贷款合同为准），担保方式为信用。该笔贷款由公司实际控制人邵强华作为共同借款人承担无限连带责任。

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：

无

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《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（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：2025-003）。

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：

无

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日