

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 23 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 13 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长易炳华
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，北京神州安信科技股份有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 1500 万元的贷款（包括但不限于资产抵押；易炳华等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融

资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长易炳华正常经营情况下的融资事项给予决策权。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以商业银行与公司实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

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：

本议案关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，关联方无需回避表决。

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《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 700 万元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京门头沟支行申请 500 万元银行借款，授信期限 1 年，以董事长易炳华个人信用作为担保；

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 150 万元贷款，授信期限 1 年；

以上贷款能够增强资金保障能力，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

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：

本议案关联方为无偿提供担保，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《关于续签银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司向南京银行股份有限公司申请 1000 万元贷款授信，提供发明专利知识产权作为担保质押，质押有效期至 2027 年，借款合同每年续签一次。本议案已提交股东大会审议

通过，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2024-008。

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：

本议案关联方为无偿提供担保，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。

（四）审议通过《关于子公司向银行申请贷款议案》

1.议案内容：

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安区支行申请贷款 308.1 万元，期限一年，授权公司法人阳成办理贷款业务，由西安浐灞融资担保有限公司提供连带保证；

公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，由公司法人阳成作为共同借款人；

以上贷款有利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求，实际贷款额度、期限等以银行与公司最终签署的合同为准。

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：

本议案关联方未向公司收取任何费用无偿提供帮助，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。

（五）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。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事项、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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-006

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：

本议案不存在回避表决情形

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日