

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于审议申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度4,800万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司

运营资金的实际需求来确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数较小的其他业务品种。

授信银行	最高额度（万元）	拟授信方式
中国光大银行股份有限公司烟台分行	1,000.00	信用
恒丰银行股份有限公司烟台南大街支行	1,000.00	信用
烟台银行股份有限公司开发支行	1,000.00	质押
中信银行股份有限公司烟台分行	1,000.00	信用
交通银行股份有限公司烟台分行	800.00	信用
合计	4,800.00	

其中在烟台银行股份有限公司开发支行的专利质押，是以公司提供的“一种电力自动化测试装置”发明专利作为质押担保，担保的最高债权额为 698 万元，质押期限为 3 年。

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、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日