

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2月10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2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展经营需要，公司拟向广发银行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度（具体额度以银行的最终授信为准），包含但不限于流动资

金贷款、银行保函、银行承兑、信用证等。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与银行最终签署的合同为准。

上述授信或贷款拟由公司控股股东、实际控制人黄波先生提供无偿担保，具体的担保方式由实际签订的合同确定。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，关联董事无需回避表决。

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

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日