

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 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2月11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31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白禹
- 会议列席人员：财务总监张春鹤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司及全资子公司2025年度银行贷款、小额贷款总额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常运营，以及经营现金流的需要，公司及其全资子公司预计2025年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币8,000万元。公司控股股东、实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，无偿提供担保或反担保。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年2月27日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会。

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

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日