

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心A区5层公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以专人送达方式发出。
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司北京中超伟业数智能源有限公司（下称“数智能源公司”）增资 7000 万元人民币，本次增资完成后，数智能源公司的注册资本由 1000 万元人民币增至 8000 万元人民币，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2025-002）。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司资金需求规模随着业务发展不断增长，并结合公司经营情况及财务状况考虑，公司 2025 年将继续通过包括信用、关联方或第三方担保（预计第三方担保相关费用综合费率不超过担保金额的 2.5%）、知识产权质押、资产抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等。预计公司 2025 年度新申请综合授信的额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中预计将由公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员为公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证、抵押、质押担保金额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），具体担保情况将根据金融机构业务办理条件及实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员个人意愿确定。

由公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员为本次申请综合授信事项无偿提供的关联担保，属于公司单方面获益事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》规定，此议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过上述申请综合授信事项后，根据公司实际经营情况的需要全权办理公司向银行等金融机构申请综合授信相关的具体事项。公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员根据申请进度需要协助办理相关手续。

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：

本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项，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。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于预计 2025 年公司向银行申请综合授信的议案》需经股东大会审议后方能生效，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日