

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司 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25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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李伟宏先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于向银行申请固定资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足经营及业务开展的需求，拟向工商银行北京中关村分行申请不超过1000万元授信额度，贷款期限不超过36个月，以公司名下房产作为抵押。董事

会授权管理层与银行签订具体贷款时间、金额、期限及授信条件等相关的贷款合同。

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《关于全资子公司申请银行贷款且由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京木联能商务科技有限公司，为满足经营及业务开展的需求，拟向工商银行北京中关村分行申请不超过 1000 万元授信额度，贷款期限不超过 36 个月，北京木联能软件股份有限公司以名下房产作为担保。董事会授权管理层与银行签订具体贷款时间、金额、期限及授信条件等相关的贷款合同。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日