

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司会议室
- 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 18 日以书面形式发出
- 会议主持人：孙海
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 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》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行北京分行申请无还本续贷的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，基于公司当前的资金状况与业务发展需求，现特向各位董事提出向招商银行北京分行申请无还本续贷的议案。

公司于 2024 年 3 月 14 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟向招行申请授信暨关联方为授信提供反担保的议案》，具体内容：公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 500 万元的授信额度，期限不超过 24 个月。北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金”）为此次授信业务提供连带责任保证担保，关联方孙海先生向海科金提供无限连带责任保证反担保。同时将我公司拥有的发明专利：一种适用于封闭金属箱体的 UHF RFID 标签盘点跳频方法（专利号：ZL 2022 1 1028970.3）出质给海科金，作为本次授信的反担保。详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向招行申请授信暨关联方为授信提供反担保的议案》（公告编号：2024-003）。

目前该笔贷款第一轮提款即将到期，若按照传统模式，在贷款到

期时全额偿还本金，将对公司的资金链造成较大压力，可能影响到公司日常生产经营、原材料采购以及员工薪酬发放等关键环节。为保障公司业务的平稳有序推进，因此申请无还本续贷。

此次无还本续贷委托北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金”）提供连带责任保证担保，并与该公司签订相关协议。第二轮提款仅限于归还我司原有的由海科金担保的招商银行股份有限公司北京分行贷款本金余额。北京海淀科技企业融资担保有限公司仅对正常完成上述贷款用途的业务承担连带保证责任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事长孙海回避表决。

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芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日