

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座602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20日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：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、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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《拟向南京银行北京分行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请金额为人民币贰佰肆拾万元整（大写）的流动资金贷款（业务品种），期限12个月。

由公司总经理白俊波对上述流动资金贷款（业务品种）提供保证担保并承担连带责任。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事白俊波为关联方，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《拟向中国银行北京朝阳支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京朝阳支行申请金额为人民币贰佰万元整（大写）的公积金贷款（业务品种），期限12个月。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同为准。

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：

该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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2025年3月5日