

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镓科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事高天骐、褚美玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2,000 万元，期限 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于日常资金周转，担保方式为保证（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟无偿为公司本次授信提供连带责任担保）。

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：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

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《关于向中国工商银行股份有限公司昌平支行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司昌平支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于日常资金周转，担保方式为保证（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟无偿为公司本次授信提供连带责任担保）。

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：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：

挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则
免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

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

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日