

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合《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《关于公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，综合授信期限 2 年，贷款期限不超过 1 年。担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。付宏实、付宏璧向北

京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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《关于公司拟向交通银行北京望京支行申请贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向交通银行北京望京支行申请贷款，贷款金额为人民币 600 万元，综合授信期限 2 年，贷款期限不超过 1 年。担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。付宏实、付宏璧向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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）审议通过《关于公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司因公司经营需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，综合授信期限 2 年，贷款期限不超过 1 年。担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。付宏实、付宏璧向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请贷款》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司因公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，综合授信期限 1 年，贷款期限不超过 1 年。由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由付宏实、付宏璧及其配偶佟秀芹向北京首创融资担保有限公司提供反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司拟向江苏银行北京安定门支行支行申请贷款》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司因公司经营需要，拟向江苏银行北京安定门支行支行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，综合授信期限 1 年，贷款期限不超过 1 年。付宏实、付宏璧及配偶佟秀芹无偿为上述综合授信提供保证担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司拟向江苏盐城农村商业银行前进支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司因公司经营需要，拟向江苏盐城农村商业银行前进支行申请贷款，贷款金额为人民币 400 万元，贷款期限 1 年。付宏璧及配偶佟秀芹无偿为上述综合授信提供保证担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司盐城分行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司江苏宏临智能科技有限公司因经营需要，拟向江苏银行股份有限公司盐城分行申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元，贷款期限 1 年。付宏实、付宏璧及配偶佟秀芹无偿为上述综合授信提供保证担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申请贷款公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 10 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保议案》，并于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公

司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。根据实际要求，该笔贷款由杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万元担保，公司向杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万连带保证责任反担保。具体担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事付宏实、付宏璧作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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）《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日