

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：公司 206 会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件及微信方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事孙宗如
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 5 人。

董事陈智勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行北京分行申请人民币 1000 万元的贷款额度，以上贷款额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在贷款额度内

以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体贷款金额、贷款方式、贷款利率等最终以与贷款银行实际签订的正式协议或合同为准。主要用于补充公司流动性，借款期限一年，担保方式：信用担保、保证担保，由控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

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：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行贷款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌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，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行北京海淀区支行申请授信 1000 万元，借款利率以实际签署的合同为主，授信期限一年，本次授信担保方式：信用担保，保证担保；保证担保由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任。

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：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行贷款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌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，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日