

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24日以书面方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京森之星文化科技有限公司为了业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司北

京分行申请综合授信额度（流动资金贷款）人民币 500.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：北京森博明德营销科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 500 万元。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于林义先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 500 万元，授信期一年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供无限连带责任保证担保。具体获得的授信额度、贷款、金额、利率、期限、担保方式等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：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 10 日举行 2025 年第二次临时股东大会。

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。

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

北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日