

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 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
5. 会议主持人：董事长段联
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请信用贷款〉的议案》

1. 议案内容：

为充盈公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请 300 万元人民币的流动资金贷款授信，贷款期限壹年，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日