

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司 第五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 4 月 1 日
- 会议召开地点：海淀区百旺弘祥文化创意产业园 8101 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》

1. 议案内容：

根据公司2025年度经营计划，为满足公司业务发展的需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但

不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、供应链金融等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时，公司及其合并报表范围内的子公司将根据经营需要向银行及其他金融机构申请的综合授信互相提供信用担保，担保金额不超过1,000万元，并以所拥有的包括但不限于存货、设备、应收账款、知识产权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，或由公司股东为借款提供连带责任担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。上述综合授信的有效期自2025年4月1日起至下一年度股东大会审批通过新的综合授信止。授信期限以与银行及其他金融机构签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日