

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：曾光
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为北京龙腾佳讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟于 2025 年向北京银行股份有限公司中关村分行申

请贷款 300 万元，品种为流动资金贷款，期限 3 年，贷款利率根据公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的书面协议约定为准。

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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日