

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 会议列席人员：公司的监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王燕鸣因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事长孙云龙，副董事长谭建元，董事江岩、谭俊锋、朱嘉因工作需要不在北京，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟申请综合授信额度暨预计提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟申请综合授信额度暨预计提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：对本次申请综合授信额度而拟提供担保的财产状况不明，无法做出决策及公司持续亏损，未能提出有效减亏方案，对于本次申请综合授信额度暨预计提供担保的事项，无法进行判断。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日