

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：敖顺荣
- 会议列席人员：李伟锋、曾云龙、顾建玲
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司拟向华夏银行申请无还本续贷 250 万》议案

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请无还本续贷 250 万元人民币，用于偿还借款合同 BJZX1610120240020 的贷款。由曾云龙所有的位于昌平区回龙观镇天龙苑 9 号楼 5 层 6 单元 502 的住宅房产提供抵押保证，由敖顺荣、

曾云龙、罗淑英提供个人无限连带责任保证。

2.回避表决情况：

根据相关规则，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京康孚科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日