

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭萌
- 会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于审议向工商银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司于 2025 年 5 月份向工商银行北京海淀西区支行申请 1000 万元综合授信，授信期限 1 年，用于日常经营补充流动资金。

2. 回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司于 2025 年 5 月向工商银行北京海淀西区支行申请额度 1000 万元的综合授信，期限 1 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联董事郭萌和李薇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。（郭萌李薇为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。）

三、备查文件

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日