

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）根据自身业务发展及经营性资金储备需求，拟向银行申请合计本金金额不超过人民币（大写）贰亿元整（含）的综合授信，期限不超过三年（含三年），并签署相关法律性文件，具体信贷品种、金额、用途和期限以知鱼智联和相关银行正式签订的合同为准。

本次拟申请的银行综合授信额度，不等于知鱼智联的实际融资金额，实际融资金额将视知鱼智联运营资金的实际需求在授信额度范围内确定，授信使用以满足经营需求、控制融资规模和融资成本为原则。上述银行综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等，本次融资担保方式为信用无抵押担保。

公司董事会同意上述议案内容，并授权公司及知鱼智联管理层洽谈上述事项、签署相关文件、办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月29日