

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟宏先生
6. 会议列席人员：监事
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》及有关法律、法规和《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《关于向银行申请法人版线上信用贷款的议案》

1. 议案内容：

1、公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请 500 万元授信额度的“法人版线上信用贷款业务”，申请授信额度期限贰年。

2、以公司实际控制人李伟宏（身份证号：612102197410163415）作为共同借款人。

3、授权管理层与银行签订具体贷款时间、金额、期限及授信条件等相关的贷款合同；

4、授权管理层向交通银行股份有限公司北京市分行申请“法人版线上信用贷款业务”增加授信额度权利，授信总额度不超过 1000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日