

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 12 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：于庆洋
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向中国银行北京分行申请授信 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司决定向中国银行北京分行申请金额 1000 万元，币种人民币，期限一年，

用于企业日常生产经营周转，担保方式为由于庆洲及于庆洋提供个人连带责任保证担保的授信。

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。根据《挂牌公司治理规则》上述事项可免于按照关联交易审议，董事于庆洋不回避表决。

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

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日