

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 6 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于林义
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司控股子公司北京森之星文化科技有限公司为了业务发展需要，拟向北京银行建国支行申请综合授信额度（流动资

金贷款）人民币 1000.00 万元，授信期限 12 个月。本次申请授信额度的担保方式为：北京森博明德营销科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 1000 万元。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事于林义先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 2 日举行 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日