

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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19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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

### （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《关于拟申请银行综合授信暨提供应收账款质押的议案》

#### 1.议案内容：

目前公司已在兴业银行申请的综合授信总额度为人民币300万元，鉴于上述

300 万元综合授信即将到期，为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟向兴业银行申请续贷 300 万元，公司实际控制人侯鹏及其配偶提供连带责任，公司拟提供不低于 792.9 万元应收账款质押作为反担保措施。

具体质押情况以公司签署的质押、保证等相关合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事侯鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日