

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》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《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请借款金额 800 万元，币种人民币，期限壹年，用于企业生产经营，担保方式为由自然人张文亮先生提供个人连带责任担保的授信。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张文亮回避表决。

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

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日