

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

北京波尔通信技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部申请流动资金贷款壹仟万元人民币的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部申请流动资金贷款

壹仟万元人民币，期限壹年，用于公司流动资金周转。拟由公司实际控制人高玘及其配偶钟素兰提供个人无限连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。

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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日