

证券代码：430239

证券简称：ST 信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 26 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：现场
4. 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
5. 会议主持人：杨良春
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日