

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

武汉吧哒科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 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 20 日以通知方式发出
- 会议主持人：李芳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于向金融机构申请融资授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉市汉阳区支行申请综合融资授信额度人民币 2000 万元，实际融资金额在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。公司同意以名下房产对上述 2000 万元

综合授信额度项下办理的融资业务提供抵押。具体为位于洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目一期 A7 号楼/单元 1-3 层 1 号、2 号、10 号的房产。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于办公及经营管理的需要，武汉吧哒科技股份有限公司计划使用自有资金向公司实际控制人陈立军购买其位于湖南省长沙市芙蓉区五一大道 158 号和谐潇湘大厦 2223 和 2222 房屋，房产建筑总面积总计为 183.8 m²，本次购买房产将作为湖南分公司集中办公场所和员工配套设施使用。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为陈立军。

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

《武汉吧哒科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日