

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁晓峰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向北京银行光明支行申请总额人民币 500 万

元的授信额度，授信期限为两年。本次授信产品包括但不限于流动资金贷款、无追索权国内买方保理等。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与北京银行光明支行签订的授信合同为准。本次贷款授信由公司控股股东、实际控制人梁晓峰提供无偿担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰为公司融资提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日