

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月30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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建修
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向南京银行申请银行授信的议案》

###### 1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信包括但不限于办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理（含反向保理及无追索权保理）、信用证、保函、透支、拆借、担

保等，债权额度为人民币壹仟万元，并签署三年期额度合同。就前述授信，公司以合法拥有的编号为“京（2021）昌不动产权第 0004446 号”《不动产权证书》项下不动产（建筑面积 376.2 平方米，坐落于昌平区顺沙路 99 号院三区 121 号 1 至 2 层全部）提供抵押担保，同时周建修先生（公司股东、实际控制人、董事长）为公司提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

董事周建修回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）《道有道科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日