

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

## 北京航建智慧通信集团股份有限公司 第三届董事会第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7月1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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：于伟董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）因公司战略规划的需要，拟与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签订项目贷款协议，申请项目贷款用于收购优质通信塔资产。

贷款额度不超过 1000 万元人民币，借款期限为 8 年（96 个月），公司拟提供连带责任保证担保。还款方式为按月付息，按年还本。

上述贷款额度不等于实际融资金额，具体内容以航锐通讯与长春双阳吉银村镇银行股份有限公司签署的借款合同、担保合同为准。项目贷款将按照银行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2025年7月2日