

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司 第四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 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 30 日以通讯或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长匡东文先生
6. 会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信》的议案

1. 议案内容：

同意向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信，金额 1000 万元，授信期限 1 年，提款期 1 年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款，1000 万元；

用途：补充流动资金，支付货款等。

担保方式：信用担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《拟修订子公司<公司章程>公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订子公司<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日