

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月10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7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李厚鹏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案董事李永志先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于增加 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯文彪、徐湑、彭泗清对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日