

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 17 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈卫东先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事高川因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京东晨联创科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-024）。

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 4 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

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日