

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文亮
- 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京国科恒通科技股份有限公司章程》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《关于北京国科恒通科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请办理的 1000 万元贷款，用于日常经营活动或偿还工行存量贷款，期限 12 个月。蒋国勇为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋国勇回避表决。

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

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日