

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 15 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 8 月 1 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：叶旗、杨富凯、马庆宪、乌继福、李连明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司向股东借款用于公司经营构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司向股东借款用于公司经营构成关联交易》的议案。目前已签约的合同资金还未到位，业务需要落地，经董事会办公室、人事部、财务部及业务部多方测算，公司现有资金不足以支撑业务推广需求，资金缺口预计为 450 万元，现拟向关联人杨闯借款，借款金额预计 450 万元，公司能够支付的最高借款利率为 4.50%，借款时间为 6 个月。

2.回避表决情况：

无

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《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编写完毕，审议《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议《关于北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案。截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -38,401,631.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,6110,00.00 元。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知》的议案。公司拟于 2025 年 8 月 19 日发布 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

无

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日