

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：于林义
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营情况需要，公司拟变更注册地址，公司注册地址拟由“北京市通州区光华路甲 1 号院 23 号楼 4 层 101-417 号”变更为“北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座八层 955 室”。同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《公司章程》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向中国工商银行八里庄支行申请借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司八里庄支行申请贷款，贷款额度为人民币 500 万元，授信期限 1 年，由公司控股子公司北京森之星文化科技有限公司提供连带责任保证担保。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向南京银行朝阳门外支行申请借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟向南京银行朝阳门外支行申请贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，授信期限 1 年，由公司控股子公司上海海湃领客文化科技有限公司提供连带责任保证担保。具体获得的贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日举行 2025 年第六次临时股东大会，具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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大会审议。

三、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日