

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭常杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,949,156 股，占公司有表决权股份总数的 70.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司通智数据科技（北京）有限公司银行授信提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司长远发展及经营需要、增强资金流动性，公司控股子公司通智数据科技（北京）有限公司拟向江苏银行北京分行申请 500 万的信用借款，期限为 3 年期，最终额度及期限以双方实际签署的合同为准。公司及控股股东郭常杰拟为该笔借款提供最高债权本金及对应利息、违约金及各项费用等全部债权之和的连带责任担保，具体以公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订的《最高额连带责任保证书》为准。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于为控股子公司通智数据科技（北京）有限公司银行授信提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 809,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭常杰、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）、西安戎耀航天科技有限公司回避表决。

三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日