

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦十层 1001
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林庆玲
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中电红石科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京中电红石股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信并向北京中关村科技融资担保有限公司提供房产抵押及应收账款质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行申请 1500 万元人民币的综合授信，主要用于银行保函业务，授信期限为叁拾陆个月，单笔期限不超过 2 年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为公司的综合授信提供保证担保，公司以房产抵押和应收账款质押为中关村担保公司的担保行为提供保证。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日