

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1

号楼 B 座公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话形式向各位董事发出通知

- 会议主持人：魏建华女士
- 会议列席人员：董事会秘书裴娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中信银行北京分行申请流动资金贷款议案》

1. 议案内容：

为支持公司稳健快速发展，根据公司经营及资金使用计划的需求，公司拟向中信银行北京分行申请额度总额不超过人民币壹仟万元的流动资金贷款，额度期限 1 年，由公司实际控制人魏建华与中信银行北京分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证担保。公司实际控制人魏建华提供无偿担保，公司无需提供反担保。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，因公司单方面获得利益根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

3. 议案表决结果：同意 7 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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日