

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜伟斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于公司拟向南京银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请流动资金借款不超过人民币 150 万元。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌提供个人无限连带责任保证，具体条款以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请流动资金借款不超过人民币 300 万元。公司实际控制人姜伟斌提供个人无限连带责任保证，具体条款以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日