

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：山西证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司  
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9月2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26日以电话方式发出
- 会议主持人：曾光
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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《关于申请银行贷款暨资产担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为北京龙腾佳讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟于2025年向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请

贷款人民币 500 万元，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司拟以名下的发明专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押担保，专利名称：一种复杂网络数据包传送方法、系统、终端及存储介质(专利号：ZL202210466903.3)。

申请银行贷款的具体授信额度、贷款期限及利率等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日