

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰海通

## 北京金尚互联科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告（更正后）

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 2 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：会议 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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<公司向银行申请综合授信借款暨关联方提供保证>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司为了满足生产经营和业务发展需求，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 300 万元，授信期限 2 年。本次申请授信额度的担保方式为：

（一）、保证：由实际控制人董涛及配偶李凯向北京首创融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

（二）、担保：由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保。

（三）、抵押：抵押给北京首创融资担保有限公司一套李凯名下的房产。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

人员关系：

（1）董涛先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理。

（2）李凯女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理董涛先生的配偶。

## 2.回避表决情况：

以上人员为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日