

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵树新
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请 300 万元的授信额度，由公司股东赵树新、赵颖、赵颖配偶丁铁军提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准，公司实际用款金额以最终借款合同为准。具体内容详见 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

董事赵树新和赵颖为公司借款提供担保可以豁免按照关联交易进行审议，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）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日