

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 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：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛世立先生
- 开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币（大写）叁仟万元的综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需

要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会审议。实际控制人葛世立先生为此授信额度下的借款无偿提供连带责任保证担保。

与该授信相关的关联担保已预计于年度日常性关联担保内，该授信额度下发生的关联担保无需再提请董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日