

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 401 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：监事会全体成员、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向中国建设银行股份有限公司华贸支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司华贸支行申请贷款，授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限不超过 3 年，由控股股东、实际控制人崔博先生提供个人连带责任保证担保。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第二十五次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日