

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
第四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 10 月 24 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 10 月 17 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长周兴付
- 会议列席人员：周兴付、任继平、张江、董洁敏、庞超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 300 万元的贷款，

贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司实际控制人、董事周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2025 年 10 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-017)

2.回避表决情况:

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于子公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展的需要，子公司北京翰龙翔天防伪科技有限公司向银行申请总额不超过 200 万元的贷款，贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司实际控制人、董事周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2025 年 10 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于子公司拟向银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2025-018)

2.回避表决情况:

本议案虽涉及关联交易事项，但系子公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日