

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 28 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞辉
- 会议列席人员：张瑾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 4 人。

董事赵红宙因病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《银行贷款申请》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款额度人民币 500 万元，原获批的 377 万贷款额度于 2025 年 11 月 6 日到期。此项贷款将用于公司日常经营支付，保证按时偿还本息，法定代表人承担个人无限连带责任。

此项贷款金额合计占最近一个会计年度经审计总资产的 8.75%，占最近一个会计年度经审计净资产 34.76%，不需股东会审批。

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 4 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

北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日