

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李厚鹏
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-067）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联方董事长李厚鹏先生无需回避表决。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但按相关规则，无需回避表决。

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

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日